

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **Nº A00008385**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 72308

01	RUC	099086722400	02	EXPERIENCIA	27308803	RAZON SOCIAL	IMPT. EXPT. REPREST. Y PRODUC. MACROTECH CIA. LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
06	CALLE	Cdla. Kennedy, calle 10ma. y Oeste	07	COD. CANTON	390	CUIDAD	Guayaquil
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Equipos y partes computacion	10	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	INFO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE RAMOS MARCELO VICENTE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01248237		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
						22	PRODUCCION
							23
							24
							25
							26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.204.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134.826.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.600.820	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	8.839.278
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	143.215.358
Acadurias en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	143.215.358
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	110.742.808
Activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	2.728.749
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.805.403	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.380.120	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.650.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(10.798.935)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.231.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	4.764.231	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(3.145.043)	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.619.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.655.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113.471.557
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.915.424
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.149.349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.179.435
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.756.167	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.756.167	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.756.167	Otros gastos de administración y ventas	561	3.009.841
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29.254.049
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	392.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100.610.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	489.752
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.337.502)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.163	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	122.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.899.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	367.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.655.776	(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.097
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	312.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.054
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	500.550	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.163

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: Marcelo V. Freire				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: Alex Calderon				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 10571				SALDO A FAVOR	772
Efectivo: 006175				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco: PACIFICO				Interés por mora	774
Cheque No. 114.803				Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799
Si. 114.803					114.803