

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026148

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0-990867224001	02	EXPEDIENTE	273088	03	RAZON SOCIAL	IMP. EXP. REPRESENT. PRODUCC. MACROTECH CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE 10ma. OESTE
10	NUMERO	600	11	TELEF.	281-151	12	FAX	281-153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA EN SISTEMAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE RAMOS MARCELO VICENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901248237	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'666.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'850.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	624'815.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	624'815.312	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'516.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'413.162	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'557.775	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'055.777)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'915.160	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	4'764.231	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	(-----)	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(3'145.043)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'619.188	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'050.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	20'243.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'363.963	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	170'609.056	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	252'125.138	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'026.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'243.025	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'885.655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'271.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'271.837	Otros gastos de administración y ventas	561	66'713.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'514.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	622'723.825	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	71'296.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'091.487	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	984.027	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	122.438	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'255.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'969.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'536.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	295.357	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'050.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'673.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	418.423
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'255.269

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	729	418.423
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			

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		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	418.423
Nombre		Interés por mora		774	-----
		Multas e intereses		775	-----
Matr. No.		TOTAL PAGANDO		799	418.423
		Banco			
Efectivo		Cheque No.	04421	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 418.423		PAC 12300		S/.	