

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 199 6 No. A 00081226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29077

01	RUC	0991344098001	02	EXPEDIENTE	29077	03	RAZON SOCIAL	MACARVA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252571	12	FAX	252717			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARVAJAL RUIZ JENNY DEL ROCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912205176									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'167.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.203'851.431
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'401.632	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	284.016	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	142'789.653	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	110.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'036.295	TOTAL INGRESOS	499	3.203'961.913
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'395.207
Impuestos anticipados	112	8'649.960	Compra de productos terminados	502	3.003'127.486
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'760.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	50'036.295
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	1'300.000	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'300.000	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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232'060.566	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	183'624.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.002'486.398
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'515.347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'359.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'230.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'785.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'370.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'850.000
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	31'511.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	16'889.691
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	39'443.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'370.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'039.866
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (499-529-569)	580	43'435.649
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'435.649
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'690.227	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'515.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'690.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232'060.566	(-) 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	2'039.430	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'920.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'384.060	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'230.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'690.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	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	—						
MACARVA CIA. LTDA. Ab. Jenny Carvajal R. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	—						
				(-) Impuestos retenidos				771	8'649.960						
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	—						
				IMPUESTO A PAGAR				773	580.115						
Nombre 800 JAVIER PEREZ				Interés por mora				774	—						
				Multas				775	—						
Matr. No. 801 0.6228				TOTAL PAGADO				799	580.115						
Efectivo				Cheque No. 000162				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		—	
S/. —				S/. 580.115				FILANBANCO				S/. —			

FILANBANCO
AG. 7,5 VIA DAULE
07 ABR. 1997
CAJA 001-1704

FILANBANCO 0110300006616

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001.017.304 Tr.:0206 S/.

580.115,00