

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00012724

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344098001	02	EXERCICIO	29077	03	RAZON SOCIAL	MACARVA CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUAD	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	WFO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JENNY CARVAJAL RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912205176	18	OTROS	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.276'215.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'375.520	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	284.016	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	70'583.669	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	74'520.411	TOTAL INGRESOS	499	15.276'215.515	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'577.771	
Repuestos anticipados	112	52'746.474	Compra de productos terminados	502	13.699'008.315	
Otros activos corrientes	113	127.337	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333'069.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	74'520.411	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'500.200	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'098.740	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y otros	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'598.940	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	353'668.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	252'050.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.692'065.675	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'229.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	560'047.905	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'743.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	36'119.068	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	45'471.265	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304'142.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'072.000	
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	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'683.099	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	909'845.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'142.475	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.578'119.421	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'030.419	
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	40'425.176	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'100.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'030.419	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'525.860	(-) Participación 15% de trabajadores	585	904.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	353'668.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'182.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.034
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)				(A) TOTAL COMPENSACIONES			
CARRERA Cia. Ltda.				(-) Anticipos pagados			
Francisco Corvalan H. PRESIDENTE				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Firma del notario				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 890		JAVIER PEREZ V.		Interes por mora			
Rat. No. 901		0.6228		Multas			
Efectivo		Cargo No. -		TOTAL PAGADO			
S/. 184,530		S/.		BANCO DE CONTABILIDAD S.A.		Notas de Credito (cantidad)	