

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20100000**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **20100000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACASA** 203 EXPEDIENTE **38306**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA 12%			601
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVIADAS CON TARIFA CERO			602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS			603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS		605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		699
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	SEGUROS PAGADOS POR ANICIADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	ARRENDOS PAGADOS POR ANICIADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANICIADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TIENES	341	SUELDOS Y SALARIOS			719	
ELABORACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS				732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	SUELDOS, SALARIOS		750	
OTROS ACTIVOS		394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	780	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	785	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE	786	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---		776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
480 OTROS PASIVOS			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			---		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
			---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818) - 820	897
			---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		
			---	PAGO PREVIO		901
			---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
			---	INTERÉS POR MONEDA		903
			---	MULTAS		904
			---	TOTAL PAGADO		905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	---	---
		914	N/C N°
		915	USD
		916	Resol. N°
		917	USD
		918	Resol. N°
		919	USD
		920	---
		921	---
		922	---
		923	---
		924	---
		925	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177-A-2007-04

19 MAR 2005
Agenda Alborada S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN