

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 1995 No. A 00055129

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021783001	02	EXPEDIENTE	402563	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO 2KM. AL ESTE DEL P. MARITIMO										10	NUMERO	---	11	TELEF.	482745	12	FAX	480800
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CAJAS CARTON CORRUGADO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-04544251						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	227	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	SC	25	R.N.A.E.	019		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105'736.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.597'629.534
Inversiones financieras temporales	102	250'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.377'669.224
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.181'207.995	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	442'838.130	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	881'524.582	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	27.067'943.708		406	--
Inventario de productos en proceso	107	393'537.346		407	19'768.316
Inventario de suministros y materiales	108	91'827.211		408	71'159.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.168'705.126	TOTAL INGRESOS		499 89.066'226.945

B) Mercaderías en tránsito			110	12.221'051.957	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.135'099.924	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1.129'973.952	Compra de productos terminados	502	836'582.843	
Otros activos corrientes	113	202.525	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.241'054.985	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			151	3.211'790.882	Inventario inicial de materia prima	505	11.042'365.018
Trenos, edificios e instalaciones	151	3.211'790.882	Compras de materia prima	506	313'892.560		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.898'746.438	Importaciones de materia prima	507	83.488'730.203		
Vehículos	153	1.205'255.390	(-) Inventario final de materia prima	508	25.728'152.389		
Otros activos fijos	154	186'445.498	Mano de obra directa	509	2.405'489.568		
(-) Depreciación acumulada	155	6.521'438.597	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	774'566.460		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.980'799.611	Mano de obra indirecta	511	1.438'395.374		

ACTIVOS NO CORRIENTES			512	454'587.293	Suministros y materiales	512	454'587.293
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	429'812.130		
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.306'807.532		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1.908'436.505		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	683'525.794		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	809'441.184		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	154'122.316		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	393'537.346		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.221'854.596	Inventario inicial de productos terminados	520	892'026.016		

PASIVO CORRIENTE			521	2.168'705.126	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.168'705.126
Cuentas por pagar	201	43.007'743.247	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	78.648'385.935	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	961'265.067	
Provisiones sociales por pagar	203	114'049.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	961'265.067		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299'473.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'944.520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	156'377.261	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'233.835		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.577'643.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	153'291.480		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	96'270.684	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'270.684
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.912'920.259	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	303'695.177		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2.586'899.358		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.912'920.259	Otros gastos de administración y ventas	561	520'571.833		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.490'563.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4.657'171.954	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	5.339'691.737
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	405'359.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.252'800.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420'977.319
Reexpresión monetaria	306	10.224'471.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.048'915.060)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	272'573.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420'977.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.731'290.842	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'146.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.221'854.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'803.069
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	414'959.246	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	414'959.246	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 341'027.652
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 85'256.913
RENTAS FINANCIERAS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 255'770.739

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	760	251'400.367
Firma del contador - CONTRA			(-) Impuestos retenidos	771	133'526.388
Nombre 800 ENRIQUE LEON O			SALDO A FAVOR	772	299'669.788
Matr. No. 801 1503			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Multa			IMPUESTO POR MORA	774	--
TOTAL PAGADO				775	--
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	776	--
S/.	--	--	S/.	--	--