

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. B 0 0021931

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	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO 2KM. AL ESTE PTO. MARITIMO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	482.745	12	FAX	480.800			
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04544251					
PERSONAL OCUPADO	28	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	227	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	S.C.	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	166.378.568		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.149.143.354	
Inversiones financieras temporales	102	600.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161.095.132.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.808.592.475		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	442.838.130		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24.253.268.626	
Otras cuentas por cobrar	105	1.728.219.424		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	17.023.644.929			Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	133.189.114			Rentas con impuesto único	407	72.624.952
Inventario de suministros y materiales	108	175.544.524			Otras rentas	408	136.392.492
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.536.561.160		TOTAL INGRESOS	499	139.200.024.786	
Mercaderías en tránsito	110	3.947.649.679		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.127.148.991		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	530.214.319		Compra de productos terminados	502	1.362.520.460	
Otros activos corrientes	113	202.525		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.335.007.578		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	27.159.770.919	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.988.683.093		Compras de materia prima	506	278.358.746	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.769.429.023		Importaciones de materia prima	507	99.552.980.584	
Vehículos	153	1.385.697.473		(-) Inventario final de materia prima	508	16.400.432.027	
Otros activos fijos	154	235.321.828		Mano de obra directa	509	4.321.949.410	
(-) Depreciación acumulada	155	9.431.234.229		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	914.380.568	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.947.897.188		Mano de obra indirecta	511	2.684.126.231	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	765.190.244	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	669.496.196	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.330.560.287	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	1.828.738.634	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	924.433.020	
Otros activos no corrientes	165	645.000		Otros gastos de fabricación	517	2.637.498.417	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	393.537.346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	133.189.114	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	55.283.549.766		Inventario inicial de productos terminados	520	2.168.705.126	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.536.561.160	
Cuentas por pagar	201	22.236.503.229		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128.922.563.987	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.821.512		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.443.387.307	
Obligaciones IESS e impuestos	204	439.090.135		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.422.284.576	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	99.066.113		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.639.713	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.838.480.989		Impuestos, contribuciones y otros	555	84.970.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.732.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.268.000.000		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	3.483.412.359	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.112.595.554		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.380.595.554		Otros gastos de administración y ventas	561	715.279.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.219.076.543		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.305.707.669	
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	2.311.312.375	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	788.229.549		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.311.312.375	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.946.888.431		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	660.440.755	
Reexpresión monetaria	306	10.591.522.265		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.323.730.306)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	436.463.784		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	660.440.755	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.064.473.223		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	99.066.113	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.283.549.766		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.931.114		(-) 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	105.931.114		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	499.643.433	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703 - 771)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	761	499.799.679	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	258.086.726	
				SALDO A FAVOR	772	542.973.547	
Nombre	800	Enrique León C		IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
Matr. No.	801	1.503		Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Efectivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	---			B.	Crédito S/.		