



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10006603**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
May - Dic.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990021783001** RAZON SOCIAL **MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)** EXPEDIENTE **402563**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2.599.237.181	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	54.376.163.266
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.409.848.447	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	526.124.956	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	18.126.469.812
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.166.343.614	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	216.441.187.077	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	544.089.709	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	437.235.080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.771.890.608	OTRAS RENTAS	268.118.843
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	36.517.812.297
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12.827.998.886	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.378.303.633	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.359.877.251	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.319.712.717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	57.409.886.530	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.828.611.710	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	109.770.038.491
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89.447.435.379	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	11.947.173.208
VEHICULOS	353	4.583.672.742	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	208.366.621.885
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	216.441.187.077
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.610.085.497	MANO DE OBRA DIRECTA	13.493.892.891
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13.249.634.334	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.112.381.096
			MANO DE OBRA INDIRECTA	5.783.096.958

360 ACTIVO NO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(-) UTILIDAD	801 - 802
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	48.347.192.770	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	48.347.192.770	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	119.006.713.634	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	223.176.799.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(90.762.787.170)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.300.000.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.055.094	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
CONTINGENCIAS: IESS E IMPUESTOS	404	88.236.436	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
PASIVOS CORRIENTES	406	28.457.332.890	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	279.028.423.987	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31.500.000.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
LOCALES	412	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
EXTERNOS	413	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(90.762.787.170)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) ANTICIPOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.607.241.925	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.750.411
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	33.107.241.925	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL DEL PASIVO	420	312.135.665.912	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.625.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(90.762.787.170)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.750.411
RESERVAS	504	2.246.047.722	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
REEXPRESION MONETARIA	506	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.871.047.722		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	319.006.713.634		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		
----------------------	-----	-----	--	--

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)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **1503**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---		
INTERESES POR MORA	902	---		
MULTAS	903	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---		

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---