

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 5 No. A 00059607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716765001	02	EXPEDIENTE	21948403	03	RAZON SOCIAL	MACROBIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 6.5 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIANZA DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905215554										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'524.003		Ventas gravadas con I.V.A.	401	716'135.638	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'875.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	89'508.510		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	12'108.999			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	102'514.556			408	12'603.312	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	728'738.950	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'986.052		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'517.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.438'891.133		Compras de materia prima	506	525'967.612	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.712'634.265		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	264'245.402		(-) Inventario final de materia prima	508	(12'108.999)	
Otros activos fijos	154	101'351.967		Mano de obra directa	509	157'981.046	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.031'604.317)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.485'518.450		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	31'461.532	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	342'492.266		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	26'608.960	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	185'004.834	
Otros activos no corrientes	165	29'668.173		Otros gastos de fabricación	517	131'172.961	
(-) Amortización acumulada	166	(284'294.009)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'866.430		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.908'901.999		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.010'435.464		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.046'087.946	
Documentos por pagar	202	61'912.638		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'716.629		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'205.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'411.751		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'713.790	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.093'476.482		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'225.752	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	211'198.179	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'992.638	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	7'375.488	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	9'858.318	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	15'389.513	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.093'476.482		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383'959.283	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'094.921		Otros gastos no operacionales	573	17'575.101	
Reservas	304	34'193.974		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'575.101	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.289'365.093		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(718'883.380)	
Reexpresión monetaria	306	9'654.909		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(718'883.380)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(718'883.380)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	815'425.517		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.908'901.999		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'832.767		(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'832.767	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
						(-) Anticipos pagados	770	13'000.478			
						(-) Impuestos retenidos	771	---			
						SALDO A FAVOR	772	13'000.478			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	---			
						Interés por mora	774	---			
Firma del contador						Multas	775	---			
						TOTAL PAGADO	776	---			
Efectivo						Banco					
S/. ---						SUCURSAL GUAYAQUIL					
Cheque No. ---						Notas y Cheques (cantidad)					
S/. ---						BANCO REGISTRADO					