

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0015574**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716765001	02	EXPEDIENTE	219434	03	RAZON SOCIAL	MACROBITO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	304200	12	FAX	801150			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIANZA LARVAS DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON PESANTES PERALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905215554									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'430.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.324'677.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'745.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	114'075.422	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	60'959.594		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	91'907.681		Otras rentas	408	1'384.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.326'062.383	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'355.956	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	483'474.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.676'824.040	Compras de materia prima	506	837'468.540	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.409'226.400	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	358'370.993	(-) Inventario final de materia prima	508	60'959.594	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	182'237.196	
(-) Depreciación acumulada	155	2.574'600.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.869'820.920	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	85'041.439	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	446'950.609	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'192.659	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	180'458.827	
Otros activos no corrientes	165	98'409.367	Otros gastos de fabricación	517	124'646.868	
(-) Amortización acumulada	166	298'569.364	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	246'790.612	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.600'085.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.502'519.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.360'086.035	
Documentos por pagar	202	239'136.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'490.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'440.890	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'190.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'370.640	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'852.799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.773'707.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'125.405	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	253'065.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'175.396	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	17'363.541	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'915.311	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'041.876	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.773'707.896	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'980.731	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'094.921	Otros gastos no operacionales	573	5'044.151	
Reservas	304	34'193.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'044.151	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	591'088.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	493'048.529	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	493'048.529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'377.706	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.600'085.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	493'048.529	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493'048.529	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'195.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'078.737	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	493'048.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493'048.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-

Declara 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	770	15'833.767
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	116.500
		SALDO A FAVOR	772	15'950.267
Firma del contador Nombre 800 JOSE SILVA A. Matr. No. 801 17305		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
Efectivo S/. -		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No. - S/. -		SELLO Y REEMBOLSO CANCELADO U P P		
		Banc. -		