

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 1997 No. A00034189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716765001	02	EXERCICIO	21948	03	RAZON SOCIAL	MACROBIO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	KM. 6 1/2 VIA DURAN-TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	804200	801150
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIANZA LARVAS DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	NUMERO DE CREDITO	388	
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON PESANTES PERALTA			17	NUM. DE CREDITO	0905215554				
18	TIPO DE ENTIDAD	1	19	ADMINISTRACION	2	20	PREPARACION	4	21	OTROS	14

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52.504.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.551.243.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257.847.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	88.423.720	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	5.893.586	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	114.957.902	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	9.617.034
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.560.860.054
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22.134.396	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	31.271.633	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573.033.473	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.043.094.596	Inventario inicial de materia prima	505	60.959.595
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.743.512.573	Compras de materia prima	506	916.852.874
Vehículos	153	399.847.555	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	4.840.557
(-) Depreciación acumulada	155	307.256.460	Mano de obra directa	509	85.134.401
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.112.198.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	267.991.987
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	53.399.269
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	85.854.572
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.707.396
Gastos de investigación exploración y otros	163	356.924.807	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108.848.630
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18.719.219
Otros activos no corrientes	165	333.551.357	Energía, agua y teléfono	516	206.755.620
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	25.765.870
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	690.476.164	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.375.712.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.538.556.488	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	37.015.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.833.148.876
Provisiones sociales por pagar	203	25.608.416	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.610.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	88.198.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	968.000	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.605.758.585	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8.181.730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	7.315.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	37.431.276
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	24.378.303
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	12.652.100
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	20.398.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.605.758.585	Otros gastos de administración y ventas	541	28.519.093
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	227.074.523
Capital suscrito y/o asignado	301	32.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169.094.921	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	34.193.974	Otros gastos no operacionales	573	6.582.404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	534.665.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	6.582.404
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(505.945.743)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76.995.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(505.945.743)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.375.712.901	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos pagados	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.029.353	(-) Reversiones y losses de impuesto	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587)	589	(505.945.743)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.029.353	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE ALQUILER	706	-	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	20.078.737
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: JOSE SILVA Matr. No.: 801 17305			SALDO A FAVOR	772	20.078.737
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-