

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013097

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718765001	02	IDENTIFICACION	4219484	03	RAZON SOCIAL	MACROBIO SA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	08	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	DURAN			
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	SA/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIANZA LARVAS DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13624	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA					17	CED. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0905628091								
18	PERSONAL OCUPADO	20	EDUCACION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	14	24	LABOR EXTERNO	25	RUBRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9,055,543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	988,851,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540,202,500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	43,735,820	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	23,405,109	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	988,851,000
Acadérmias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	214,494,272	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	30,085,511	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	28,727,560	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	889,708,115	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5,893,586
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,807,720,797	Compras de materia prima	506	380,344,224
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,182,093,538	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	296,780,023	(-) Inventario final de materia prima	508	23,149,810
Otros activos fijos	154	20,636,201	Mano de obra directa	509	42,403,418
(-) Depreciación acumulada	155	3,534,300,190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	230,142,196
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,752,910,369	Mano de obra indirecta	511	38,457,999
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	175,192,745
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	5,009,571
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	74,457,115
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	20,144,472
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	57,558,850
Otros activos no corrientes	165	1,518,978,157	Otros gastos de fabricación	517	18,908,980
(-) Amortización acumulada	166	284,731,837	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,803,710,094	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,446,328,578	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	3,987,846,715	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,323,363,346
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39,582,310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	89,562,192
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8,277,341	Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	2,244,400
Otros pasivos corrientes	206	30,250,107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	9,294,214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,065,756,473	Impuestos, contribuciones y otros	565	25,102,055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	163,636,612
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	4,202,225
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	570	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	571	41,395,372
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	588	335,437,070
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 diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169,094,921	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	34,193,974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,145,281,210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(669,949,416)
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	(669,949,416)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,380,570,105	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,446,328,578	(-) 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		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(669,949,416)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
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 56)						
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760
(-) Anticipos pagados						770
(-) Impuestos retenidos						771
SALDO A FAVOR						772
IMPUESTO A PAGAR						773
Interés por mora						774
Multas						775
TOTAL PAGADO						780
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre		Nombre				
Rat. No.		Rat. No.				
Efectivo		Cheque No.		Banco		
Si.		Si.		Si.		