

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00006196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990754462001	02	EXPEDIENTE 42417893	RAZON SOCIAL: MACAPTA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE CDLA. MIRAFLORES CALLE TERCERA	10	NUMERO 401	11 TELEF. 202-374
12	FAX 203-679	13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1302115
15	TIPO CONTRIBUYENTE 338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO SPUDER	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090423559	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 4	21 PRODUCCION 1
22	OTROS 9	23	AUDITOR EXTERNO -	24 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'473.545
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	251'672.270
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	455'991.990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716'287.805

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.212'646.153
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	239'637.804
Vehículos	153	59'162.432
Otros activos fijos	154	462'278.046
Depreciación acumulada	155	521'305.754
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.452'418.681

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	73'053.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'053.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.241'759.486

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'216.931
Documentos por pagar	202	15'575.295
Provisiones sociales por pagar	203	9'190.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'504.009
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.091'078.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.133'565.934

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	517'170.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	78'809.548
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595'980.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.729'546.277

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	97'189.013
Reservas	304	1'305.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'990.000
Reexpresión monetaria	306	472'984.520
Otros superávits (DIF. CAMBIOS/94)	307	(190'034.240)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'281.798
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	496.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	512'213.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.241'759.486

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.584
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	637.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	165.418			
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) MACAPTA S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. PEDRO FLORES Matr. No. 801 08151 Efectivo Cheque No. - S/. S/. - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos 770 - (-) Impuestos retenidos 771 637.030 SALDO A FAVOR 772 (504.696) IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés de mora 774 - RE 775 - TOTAL PAGADO 799 - Banco Not. de Crédito (cantidad) - S/. -													