

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00001126

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754462001	02	EXPEDIENTE	4241785	03	RAZON SOCIAL	MACAPLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CDLA. MIRAFLORES CALLE 4TA Y AV. CENTRAL							10	NUMERO	214	11	TELEF.	207-954	12	FAX	204-459		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904230539							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	170'414.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.613'683.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	873'101.780	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	467'406.214	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'349.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.616'033.266
Materias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	248'889.219	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.759'811.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	196'252.336	Compras de materia prima	506	313'138.370
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	152	475'393.097	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	99'367.733	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.578'362.296	Mano de obra directa	509	63'735.943
(-) Depreciación acumulada	155	781'602.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.567'972.751	Mano de obra indirecta	511	427'791.917
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'809.115	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'809.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.330'593.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	804'666.230
Cuentas por pagar	201	157'161.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	804'666.230
Documentos por pagar	202	36'494.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'930.506
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	134'156.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327'812.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'672.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.090'493.690	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	464'386.904
Otros pasivos a largo plazo	214	1.034'744.362	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.125'238.052	Otros gastos de administración y ventas	561	88'187.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.453'050.886	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	619'178.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	190'290.740
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	384.260
Reservas	304	1'402.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	190'675.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'990.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'513.970
Reexpresión monetaria	306	647'314.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits (REVAL. DE ACTIVO)	307	97'189.013	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'778.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	868.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'513.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	877'542.193	(-) Participación 15% de trabajadores	585	227.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.330'593.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	257.375
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
04	705

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	73		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	74		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)									
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal					<i>[Firma]</i> Firma del contador				
Nombre					800 ING. PEDRO FL				
Matr. No.					801 08151				
Efectivo					Cheque No.				
SI. -					SI. 411,807				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				529	321.719
2	-	FECH ING.	733	739	-
2	-	FECH ING.	743	749	-
				759	-
	(-)	TOTAL COMPENSACIONES		760	-
	(-)	Anticipos pagados		770	-
	(-)	Impuestos retenidos		771	-
	SALDO A FAVOR			772	-
	IMPUESTO A PAGAR			773	321.719
	Interés por mora			774	61.133
	Notas de banco			775	28.955
	TOTAL PAGADO			799	411.807



Banco

FILANBANCO

Notas de banco

S/.



Copia: Superintendencia de Compañías

ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA

Exp. 1996

FILANBANK
MATRIZ C.A.S. CORRIENTE
03 JUL 1996
1034

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCION
REGISTRO DE
SOCIEDADES
CARACOL