

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 **No. A 00023793**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990225923001	02	EXPEDIENTE	5754-75	03	RAZON SOCIAL	MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE CAMIONES Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901242321						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	320.238.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.484.972.214	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.415.136.500	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	62.158.570	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	422.003.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	461.795.000
Inventario de materia prima	106	---		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	219.074.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.598.776.047	TOTAL INGRESOS	499	17.160.442.009	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	82.012.745	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.987.720.390
Repuestos, herramientas y accesorios	111	459.288.212	Compra de productos terminados	502	14.455.852.770
Prestos anticipados	112	257.975.322	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	5.150.280	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.058.000.259
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.505.231.812	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.887.700	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.888.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Autos	153	221.853.698	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	126.259.922	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.319.930	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.091.291.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	507.991.700
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	677.327.397
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.704.907
Otros activos no corrientes	165	195.107.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.337.382
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.734.477
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.286.479.676	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.998.031.418	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5.416.045.597	Pérdida en venta de activos	571	103.091.992
Documentos por pagar	202	3.917.442.754	Pérdida por diferencias de cambio	572	226.413.520
Provisiones sociales por pagar	203	33.834.517	Otros gastos no operacionales	573	118.054.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.259.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	506.139.520
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.513.889
Otros pasivos corrientes	206	56.345.107	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.427.527.142	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	289.742.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	49.513.889
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.427.500
Otros pasivos a largo plazo	214	77.662.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	392.525.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	367.424.608	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.794.951.750	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
Capital suscrito y/o asignado	301	590.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.499.394						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
Reservas	304	65.305.317	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.010.399						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	602.141.847	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---						
Reexpresión monetaria	306	570.970.130	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.810.399						
Otros superávits	307	323.352.000	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.790.465	RENTAS FINANCIERAS (704) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) IMPUESTO UNICO (709)								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.513.889	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.205.079.000	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.998.031.418	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749

REEXP. MON.			REEXP. MON.		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.			REEXP. MON.		
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)			(-) Anticipos pagados	770	---
MACASA Maquinas y Camiones S.A.			(-) Impuestos retenidos	771	53.099.040
Hector Gilces Quiroz			SALDO A FAVOR	772	53.099.040
CONTADOR GENERAL			IMPUESTO A PAGAR	773	---
R. N.: No. 03816			Interés por mora	774	---
Firma del contador			Multas	775	---
Nombre: 800 HECTOR GILCES			TOTAL PAGADO	799	---
Matr. No. 801 03816					

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	800	Nombre	---
Matr. No.	801	Matr. No.	---
Efectivo		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---