

**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 5 No. B 00064088**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990225923001	02	EXPEDIENTE	5754-7503	RAZON SOCIAL	MACASA, MAQUINARIAS Y CAMIONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	km. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	273452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE CAMIONES Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUBAKER CASTELLS LEONARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242321						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	280.133.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.247.944.27
Inversiones financieras temporales	102	12.347.130	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.027.465.548	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 62.158.576 )	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2.873.267.357	Dividendos percibidos	405	
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	2.037.256.030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.833.268.706	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>26.285.200.304</b>
Mercaderías en tránsito	110	70.076.569	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.058.066.259
Impuestos anticipados	112	325.956.229	Compra de productos terminados	502	21.027.108.407
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>15.360.358.230</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.833.268.706
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96.465.780	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	186.369.094	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	( 193.216.305 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>89.618.569</b>	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.453.269.323	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	2.514.347.210	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	3.924.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3.971.540.785</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>19.421.517.584</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5.370.857.428	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>19.251.905.960</b>
Documentos por pagar	202	7.419.065.982	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.576.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	476.524.928
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.419.932	Comisiones en ventas y publicidad	552	580.487.440
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1.319.286.921
Otros pasivos corrientes	206	868.299.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.448.918
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>13.793.238.962</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.497.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.841.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40.509.242
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.633.857.044	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.116.966.991
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.633.857.044</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	482.384.980
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>16.427.096.006</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>5.180.948.470</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	590.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.731.836.067
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	111.907.128
Reservas	304	109.449.487	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.843.743.195</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.244.599.358	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>8.602.679</b>
Reexpresión monetaria	306	1.026.968.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	17.920.382	(+) 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	5.484.208	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>8.602.679</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.991.421.570</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.290.402
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>19.421.517.584</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	<b>7.312.277</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1.828.069</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>5.484.208</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.450.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.462.455
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 51.758.657 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	56.810.399
		(-) Impuestos retenidos	771	85.226.843
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>140.209.173</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Nombre		Multas	774	118.825
Matr. No.		<b>TOTAL PAGAR</b>	775	<b>54.842</b>
Efectivo			799	<b>173.667</b>
Cheque No.				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		