

REPUBLICA 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 ⁶ **No. A 00032178****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990225923001	02	EXPEDIENTE	5754-7503	RAZON SOCIAL	MACASA, MOLINAS & CAMIONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	Km. 3 AV. JUAN TACA MARINCO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	237000	12	FAX	273452		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION & VENTA DE CAMIONES Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241775								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE W.	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	147.734.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.834.846.544	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.993.337.005	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.524.921.989	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(62.158.576)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	459.284.198	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	243.050.000
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	117.632.102
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	3.248.079.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.841.534.896	TOTAL INGRESOS	499	18.436.944.972	
Mercaderías en tránsito	110	4.600.721	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.833.268.706	
Impuestos anticipados	112	346.444.559	Compra de productos terminados	502	9.683.559.422	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.262.362.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.950.362.191	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121.422.492	Importaciones de materia prima	507	—	
Autos, camionetas, camioncillos	153	91.081.948	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(129.171.921)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.332.519	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.981.511.390	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.981.511.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.327.206.598	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	441.542.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.566.465.937	
Documentos por pagar	202	4.780.198.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.568.356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	383.751.854	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	353.879.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	328.817.504	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	91.328.584	
Otros pasivos corrientes	206	500.107.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.093.361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.089.295.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.698.312	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.830.047	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.376.680.211	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	3.842.241.143	
Otros pasivos a largo plazo	214	10.508.086	Provisiones deducibles	560	9.141.530	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.387.188.297	Otros gastos de administración y ventas	561	3.365.679.705	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.476.483.603	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.380.582.040	
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	2.004.795.811	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	114.933.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.004.795.811	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.985.549.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.514.898.816)	
Reexpresión monetaria	306	(39.207.307)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14.427.284	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	4.414.345.711	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.514.898.816)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.500.471.532)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.350.722.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.327.206.598	(-) 85% Dividendos percibidos	586	206.592.500	