

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

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0006965

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                      |           |                                |                |                |                    |             |     |     |        |           |    |                 |   |    |          |   |
|----------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|-----------|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01       | 0990176205001                  | 02                   | EXERCICIO | 58615                          | 03             | RACION SOCIAL: | MACEALCO S.A.      |             |     |     |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 09        | 08                             | CANTON         | GUAYAQUIL      | 07                 | DOR. CANTON | 390 | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL |    |                 |   |    |          |   |
| 09       | CALLE                          | Mz.8 v.12 LOS CEIBOS | 10        | NUMERO                         |                | 11             | TELEF.             |             | 12  | FAX |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA             | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114          | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |     |     |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CECILIA BRAVO        | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906662762     |                |                    |             |     |     |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION            | 0         | 21                             | ADMINISTRACION | 0              | 22                 | PRODUCCION  | 0   | 23  | OTROS  | 0         | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.U.A.E. | 0 |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 800.000    | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0          | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          | Otras rentas                                             | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 800.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0          | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 0          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 10.000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 2.500.000  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 12.500.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 13.300.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 3.300.000  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 10.000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 13.300.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | 590 | 0 |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0 |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Part. (580 - 591)  | 592 | 0 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                     |     |         |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos. (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 133.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 |         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                  | 703 | 133.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |   |            |     |                                           |             |     |   |                          |                         |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|-------------------------------------------|-------------|-----|---|--------------------------|-------------------------|-----|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |   |            |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |             |     |   | 729                      | 0                       |     |   |     |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0                                         | FECH. ING.  | 733 | 0 | 739                      | 0                       |     |   |     |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0                                         | FECH. ING.  | 743 | 0 | 749                      | 0                       |     |   |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |   | EJER. IMP. | 745 | 0                                         |             |     |   | 759                      | 0                       |     |   |     |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |            |     |                                           |             |     |   |                          |                         |     |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |            |     | Firma del contador                        |             |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                         | 760 | 0 |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |            |     | 800                                       | TARQUINO Z. |     |   |                          | (-) Anticipos pagados   | 770 | 0 |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |            |     | 801                                       | 09108       |     |   |                          | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |            |     | Cheque No.                                |             |     |   | SALDO A FAVOR            |                         |     |   | 772 | 0 |
| S/.                                                                                                                                                          |   |            |     | 0                                         |             |     |   | IMPUESTO A PAGAR         |                         |     |   | 773 | 0 |
| Banco                                                                                                                                                        |   |            |     | 0                                         |             |     |   | IMPUESTO A PAGAR         |                         |     |   | 773 | 0 |
| S/.                                                                                                                                                          |   |            |     | 0                                         |             |     |   | IMPUESTO A PAGAR         |                         |     |   | 773 | 0 |

Banco del Tungurahua S.A.  
SUC. GUAYAQUIL  
2 APR. 1995  
AHORROS