

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NO FISCAL 7 No. B 00017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|----|--------|-----------|
| 01 | 0990176205001 | 02 | EXPEDIENTE | 58615 | 03 | RAZON SOCIAL | MACEALCO S. A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 09 | CANTON | Guayaquil | 07 | COO. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Los Caibos, Mz. 8, Villa 12 | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 452770 | 12 | FAX | 853496 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Agrícola | 14 | COO. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Darwin Soto Alcívar | 17 | CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0801667395 | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|--|
| Caja, bancos | 101 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: (Clientes) | 103 | | 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 | | 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 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | TOTAL INGRESOS | 409 | |
| Mercaderías 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 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 183 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 184 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 189 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 191 | 10,000,000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 192 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación-exploración y otros | 193 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 194 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 195 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 196 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES | 199 | 10,000,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199) | 320 | 10,000,000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: 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 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes, amortizaciones | 556 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas por pagar y baja de provisiones | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones constituidas | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10,000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | | (+) 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 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10,000,000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10,000,000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--|---|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

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 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre | 800 Roque Macías | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. | 801 9894 | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por pago | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 789 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | S/. | S/. |