

REPÚBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANCE			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 1999			
				No. A00046298			

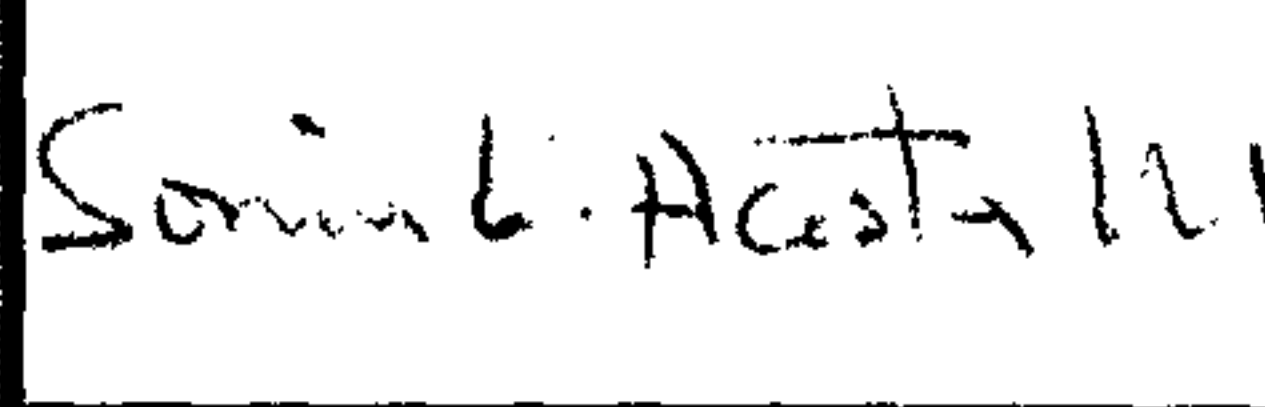
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990176205001	58615	MACEALCO S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS CEIBOS MZ. 8 VILLA 12	S/N	452770
AGRICOLA	11114	388
SONIA ACOSTA MARTINEZ	0904471737	

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 almacen	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
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventarios de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Inventario final de materia prima	507
Vehículos	153	Mano de obra directa	508
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Suministros y materiales	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	513
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	515
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	516
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	517
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	Inventario inicial de productos terminados	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	(-) Inventario final de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Depreciación de bienes y amortizaciones	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	530
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	531
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	534
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	543
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Dividendos percibidos	544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	545
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	547
		UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546)	548
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre: Roque Macías				TOTAL PAGADO			
Código: 0904				709			
Electivo				Banco			
BANCO POPULAR				Notas de Crédito (cantidad)			
SUCURSAL GUAYAQUIL				-			

CANCELADO

UPP