

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0066064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990179255004	02	EXPEDIENTE	58686	03	RAZON SOCIAL	MAKIMSA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE E E/. 4TA. Y 6TA.				10	NUMERO	606	11	TELEF.	391191	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. MATERIALES CONSTRUC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGALI ARCENTALES DE SERMERSHEIM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0994444163						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	61.601.79		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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	69.279.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	69.279.712	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS 17 AGO. 1999			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	3.381.05		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.982.84		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108.268.00		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108.268.00		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	23.936.57		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	3.210.30		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.726.26		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193.977.12		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	21.84		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	537.54		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.352.677	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.31		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	733.69		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.626.914	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.725.778	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	15.380.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	733.69		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.085.569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.00		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	57.45		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.860.23		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	194.143	
Reexpresión monetaria	306	167.969.06		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.736.15)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	48.536	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.824		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.607	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193.243.42		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.841	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193.977.12		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	123.766	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.942	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.824	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

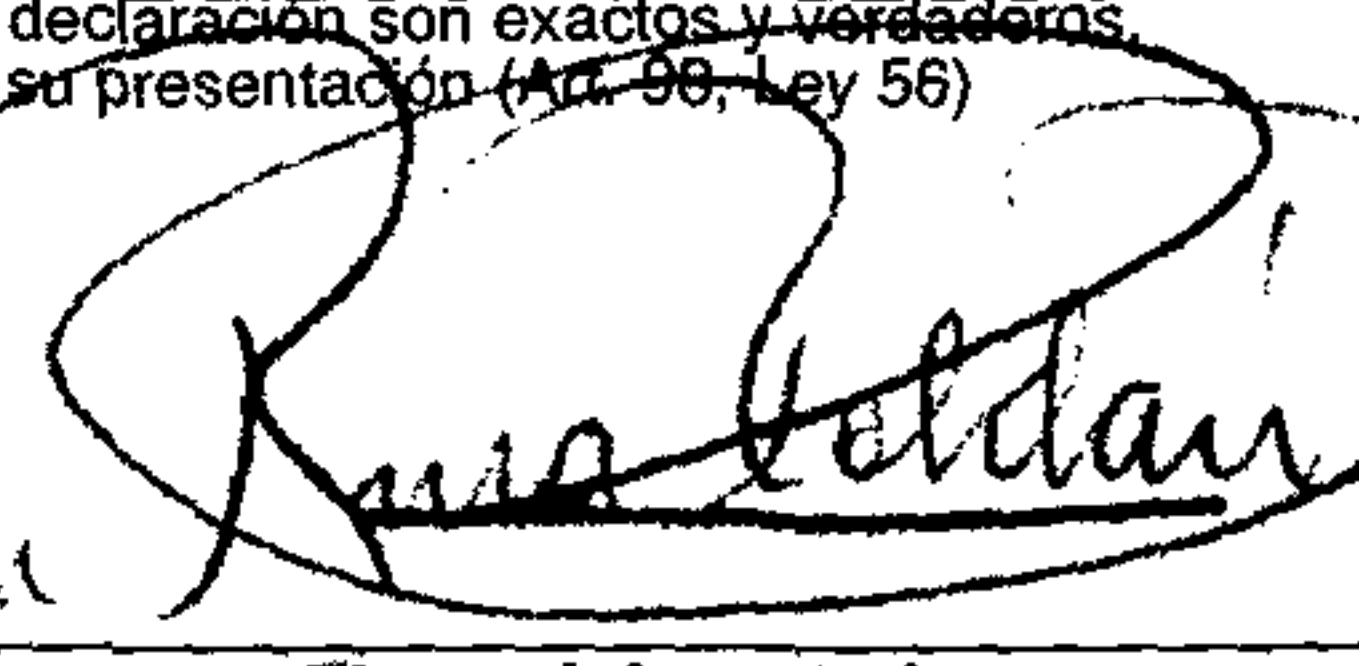
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.066.17		(-) Total compensaciones	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.754		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	192.571		(-) Impuestos retenidos	771	873.600	
				SALDO A FAVOR	772	842.658	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 90, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
MAKIMSA  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	873.600
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	842.658
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Rina Roldán				Interés por mora				774	7.838
				Multas				775	3.713
Matr. No. 801 0.1983				TOTAL PAGADO				799	11.551
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 11.551		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.			