

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 0991211004001	02	EXPEDIENTE 6539	03	RAZON SOCIAL: MACIMPORT S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE VELEZ Y BOYACA							
10	NUMERO 513	11	TELEF. 20713	12	FAX -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JOSE MODESTO APOLO TERAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03265833							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'890.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	47'000.000	Ingresos no operacionales	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	36.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'036.853	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la fábr.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	862.610	Compra de productos en proceso	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'752.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'009.766	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	1'094.256	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'915.510	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, incendios, 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'668.491	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'815.141	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	1'241.629	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	341.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'056.770	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'453.843	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207.233	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'142.993	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	26'142.993	Otros gastos de administración y ventas	561	9'068.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'199.763	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'070.336	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	34.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'539.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'966.517	
Reexpresión monetaria	306	2'551.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'617.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'724.888	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'966.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'468.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'668.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	993.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del Contador	(-) Anticipos pagados	770	862.610
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	379.019
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	379.019
Efectivo	Cheque No. 000028	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/370.010	Banco	-	