

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
	091250235001		00702		MACIOLA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAS		090		GUAYA IL		AGUIRRE Y JOS. D. ESPANA		1500		523 42		514330		IMP. R.F. AUTO		71142		338		LUIS RONILLA VALLEJO		0903907544
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																				
		1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	01.050	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 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	499	---	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	01.050	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'474.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'046.480	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'436.213	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de organización y constitución	162	2'318.950	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Otros activos no corrientes	165	2'578.495	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
(-) Amortización acumulada	166	231.695	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'665.580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'182.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Documentos por pagar	202	---	Gastos de creación	553	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortización	556	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Cuentas incobrables y provisiones por cobrar	557	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'866.000	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'866.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'866.000	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'405.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	2'821.113	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'516.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'182.813	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones 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			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800		
Firma del representante legal			Matr. No. 801		
			Nombre 800		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		