FORMULARIO 101

USE PRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00006929**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991287213001 | 02 EXPEDIENTE: 70374-94 | RAZON SOCIAL: MAKRO S. A.

03 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: MALECON SIMON BOLIVAR Y AV. OLMEDO | 10 NUMERO: 2310 | 11 TELEFS: 201900 | 12 FAX: 320654

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA IMPORTACION MAQUINARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: – | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE J. MOYA MONTALVAN | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910841584

18 CONTADOR: 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 MAQUILA EXTERNO: – | 25 R.M.S.: –

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	–		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	–	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	1'250.000		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		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 fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–		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	3'750.000		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	3'750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		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	531	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	532	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	533	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–		Impuestos, contribuciones y otros	535	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	539	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	540	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	541	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	549	–	
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	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	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	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 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	–	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
				Utilidad (ó pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	–	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. INC.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. INC.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(+) TOTAL CONCEPTOS ADICIONALES	760	
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuesto retenido	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FORMA DE PAGO

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)

Firma del representante legal

ECON. SALOMON BAYAS

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 01732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. –	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

21 ABR. 1997

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — 30-001-01666 — SELLO DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07

Valor : S/.0**
21/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1125423