

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 1987 No. 00044281

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL IDENTIFICANTE				
7991287213001	70374	MAKRO S.A.		
GUAYAS	09	GUAYASQUITO, DE	390	GUAYASQUITO
CERVO COMERCIAL ATAN BORTA LOCAL		1	201900	201970
VENTA DE ARTICULOS DEL HOGAR		62521		388
MORA SILVA JACQUELINE				090789138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS			
Caja, bancos	301	(65'217,663)				Percepciones gravadas con IVA		4.664'691,460	
Inversiones financieras a largo plazo						Percepciones de IVA a no gravadas		2.530'270,498	
Cuentas y depósitos a plazo (Girantes)		5.018'120,617				1) Operaciones y descuentos en ventas			
El Empleado, cuentas, a cobrar						- Descontados por períodos			
Otras cuentas por cobrar		16'665,450				- Rentas ptoemita y no gravada			
Inventario de materia prima						- Rentas con impuesto indirecto			
Inventario de productos en proceso						- Otras rentas		10'572,353	
Inventario de suministros y materiales									
Inventario de prod. terminado y mercader. en almacén		4.508'769,886						7.205'634,321	

Almacenes en tránsito	138	---	COSTO DE VENTAS	---
Equipos, herramientas y accesorios	139	---	Inventory inicial (ojeros no negociados)	---
Impuestos anticipados	140	---	Compra de productos terminados	1.435.073,520
Financ. activa corrientes	141	---	Amortizaciones de productos terminados	3.213.760,920
Financ. activa no corrientes	142	---	Almacenes en tránsito	---
ACTIVO TOTAL		9.478.138,288	Almacenes en giro de productos terminados	---

ACTIVO Fijo		Inventario Inicial de materia prima por importe de \$ 100.000,00
Tanques, edificios e instalaciones		Compras de materia prima por importe de \$ 1.789.600,00
Maquinarias, muebles, motores y equipos	145.378.336	Importaciones de materia prima por importe de \$ 1.000.000,00
Vehículos		(c) Inventario final de materia prima por importe de \$ 1.000.000,00
Otros act. a fijo		Méto da obra directo
(d) Depreciación acumulada		Descripción de maquinaria, equipo y soft. de inv.

		145.378.136	Mayo de obra indirecta		
ACTIVIDADES NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Requisitos, obras, planes, etc., hasta el inicio de la larga plazo			Asesoría de instalación, equipo, apoyo, u. aff.		
Gastos de investigación y constitución			Aportes IERS y reparaciones sociales		
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y beneficios		
Aplicaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes			Otros gastos de fabricación		
(c) Amortización acumulada			Inventarios iniciales de producción en proceso		
			Inventarios finales de productos en proceso		
			Procedimientos para producción temporales		
		9.029.716.424			

ASIGNO CORRIENTE			Gasto Inventario final de productos terminados	--
Servicios por pagar	--			4.648'834.440
Pagamentos por pagar	4.265'517.125		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Difundicion, ISSS y C.P. pagar	47'315.782		Salarios, sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones	836'886.462
Obligaciones, ISSS e impuestos	4'585.568		Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o alcos.	--		Financiacion de gestion	
Caja y bancos corrientes	205.874		Apoyos, hipotecas, fianzas y otros	369'878.248
	4.217'624.247			

PAJIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	3.724.482,875	Depositos de ahorro	---
Cuentas y documentos por pagar (fondo fijo)	3.724.482,875	Depositos de bienes y valorizaciones	---
Préstamos de cuentas o casa matriz	---	Cuentas asociadas y baja de inventos	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Ciudad pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	1.034.596,622
	---	Provisiones deducibles	---
	3.724.482,875	Otros pasivos de administración y ventas	---
	8.042.107,224		2.241.361,332

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y reservas	1.005.000,000	Costos de ventas de activos	
La cantidad sujeta al pago, acciones en losor		Pérdida por dilución de cambio	
Acciones de socios o accionistas para futura esp.	375.517,125	Otros gastos no operacionales	
Reservas		TOTAL GASTOS NO	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-568)	315'438,549
Reserva por depreciación		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros sup. luvts		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ajene: anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
	201.092,075	Utilidad neta (488-583-583)	315'438,549
Utilidad o (pérdida) acumuladas que se reportan a la mesa	1.581.699,275	Participación 10% de los accionistas	47'315,782
		Utilidad (Después de impuestos)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total actividades netas (1% Código 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 60% Impuesto a la renta causado (60% Código 729)		45'4321.506 53'624.553	(+) 85% Rentas con impuesto único (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas (+) Reintegraciones y leyes de fomento	268'122.767 1'226.767
--	--	---------------------------	---	--------------------------

Valor anticipo (170) (5,702) (-711)		531624.553		IMPUESTO A LA RENTA (390 X 20%)		67'030.692	
A RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta: (396 - 391)		20'092.075	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (391 + 706)				67'030.692	

[illegible][illegible]

P Copia: Superintendencia de Compañías
Tribunal Arbitral de Cuentas RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
21 OCT 1998

FILANBANCO 0110320019433
1998/10/21 P/L 973 LIR. CUBA 0001/2004 Tr. 12

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1

CAJA 014-004
