

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019207**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991303618001	02	EXPEDIENTE	71312	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MACIAS C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO		10	NUMERO	806	11	TELEF.	289460	12	FAX	295042			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MIGUEL MACIAS CARMIGNANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03629608							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	18'209.348	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	448'416.986	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4'250.856	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	242.318
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	1.239'669.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1.239'912.098</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'577.761	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'583.652	Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	(59'588.971)	Inventario inicial de materia prima	505		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>126'572.442</b>	Compras de materia prima	506		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinarias, equip., y edif. para	510		
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)</b>	170	<b>650'529.040</b>	Mantenimiento y reparaciones	515		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516		
Deudas por pagar	201	760'256.667	Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	1'646.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	523.740	Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206	72'923.925	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>835'350.358</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'889.849	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'225.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213		Agua, teléfono, télex y fax	554	52'297.334	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	46'019.353	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'185.987	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>835'350.358</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'196.967	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	365.699	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	807'174.421	
Reservas	304	2'816.368	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.007.354.610</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'413.411	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	49'619.306	Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	572	280'391.126	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(210'836.765)	Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'833.638)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(184'821.318)</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(47'833.638)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>650'529.040</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47'833.638)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	<b>(47'833.638)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(47'833.638)</b>	

**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	15.503
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	19.379
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					720	19.379		
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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770		
						Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre						800	R. León	SALDO A FAVOR	772	9'605.254	
Matr. No.						801	12.538	IMPUESTO A PAGAR	773	19.379	
Efectivo						Cheque No. 002482		Interés por mora	774	1.391	
Banco						Pacifico		Multas	775	581	
Notas de Crédito (cantidad)								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>21.351</b>	
SI. S/21.351											