

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 199 5 No. A 00083442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132293000	02	EXPEDIENTE	258603	RAZON SOCIAL:	MAC CENTER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA			10	NUMERO	504	11	TELEF.	885962	12	FAX	381886					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS COMP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROLANDO VELEZ BUSTAMANTE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102213673											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	08	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'715.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'145.804	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	50'145.804	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'465.140	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'672.810	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	240.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'431.835	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'349.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'349.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'246.215	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	7'255.654	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'091.903
Provisiones sociales por pagar	203	1'205.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'347.091	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'286.145
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'808.096	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	293.931

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	9'460.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'131.979
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'808.096	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'013.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	458.056	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'013.825
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'933.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'102.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'438.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'246.215	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.462	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'382.350	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'911.751
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	598.350	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'977.938
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (590 - 591)	592	8'933.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. IMP. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. IMP. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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	
FIRMAS Y PAGOS		760	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		771	
Nombre		800 EC. B. CEDEÑO	
Matr. No.		801-0180	
Efectivo		772	
Cheque No.		900	
Banco		773	
Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 1'420.595	
PROCESO		774	
S/. 0		775	
		776	
		777	
		778	
		779	