

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 6 No. B 0 0008741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09913229300012 EXPEDIENTE 7258603 RAZON SOCIAL: Mac Center S.A. **72586**

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Gquil. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Victor Emilio Estrada 10 NUMERO 504 11 TELEF.: 885962 12 FAX 881047

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercialización Equipos Comp. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62541 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Rolando Vélez Bustamante 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1102213673

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'770.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'257.189	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'044.800	
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	232.011	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	28.358
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	123'330.347	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'002.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'793.937	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	1'196.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'597.410	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	1'467.277	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Importaciones 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	1'467.277	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'067.511	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'394.060	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'436.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'325.953	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'040.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'916.227	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'009.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'870.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	256.309	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'022.205	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	1'373.171	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	22'132.852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'036.617	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	6'261.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'004.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'293.730	
Reexpresión monetaria	306	5.661	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'924.754	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'293.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'196.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'394.060	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'067.511	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'394.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'579.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	669.339	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, ARRENTOS Y SUAVES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA 733	0	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'974.916
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA 743	0		739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						749	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)

MacCenter

Firma del representante legal: *Rolando Vélez Bustamante*

Firma del contador: *Rolando Vélez Bustamante*

Nombre: **Rolando Vélez Bustamante**

Matr. No.: **801 0189**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0

(-) Anticipos pagados: 770 598.350

(-) Impuestos retenidos: 771 910.594

SALDO A FAVOR: 772 0

IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL: 773 465.972

Interés por mora: 774 0

Multas: 775 0

TOTAL PAGADO: 799 465.972

Efectivo: **0**

Cheque No.: **192**

Banco: **Pacífico**

Notas de Crédito (cantidad): **0**

SI: **0** SI: **465.972**