

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 ☐ No. A00025068

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

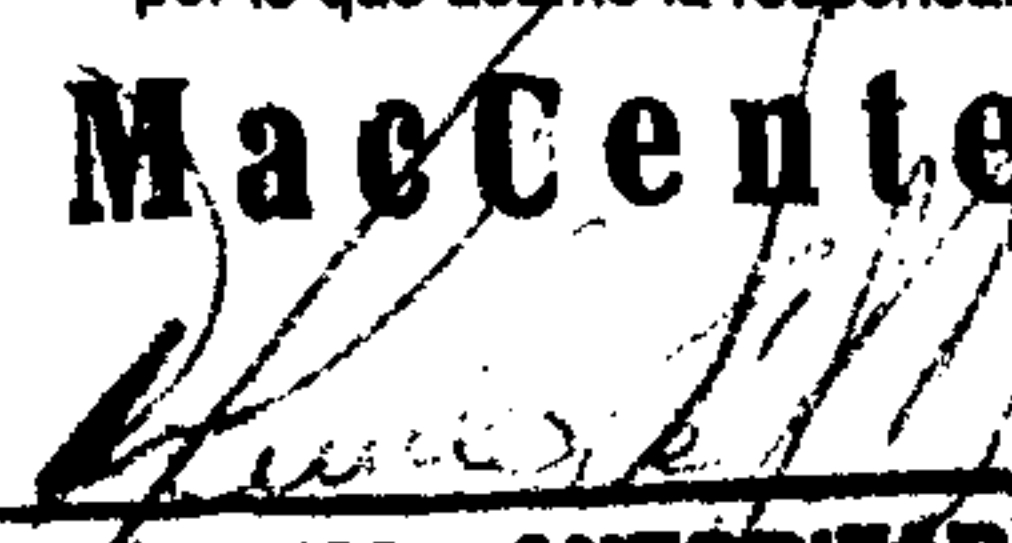
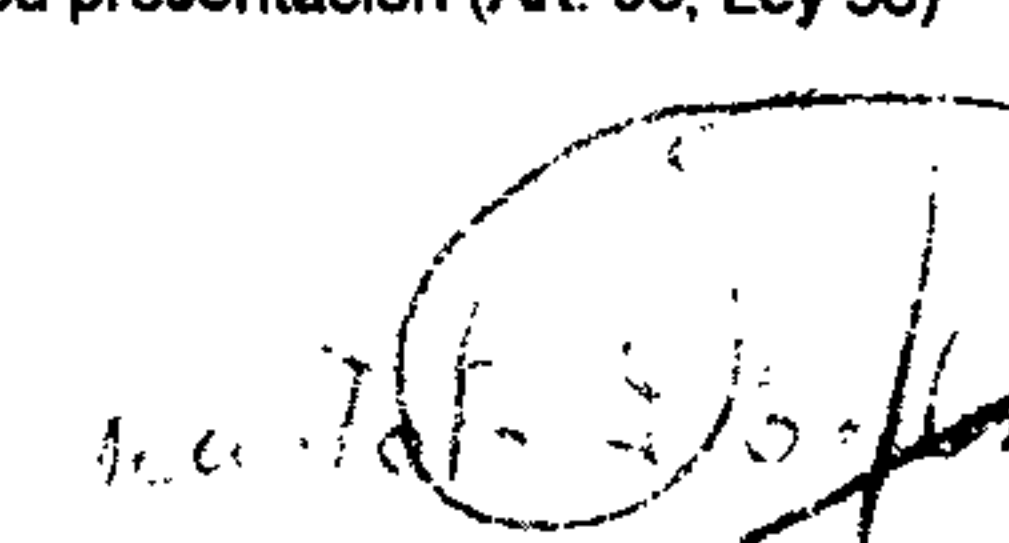
01	RUC	0991322930001	02	EXPEDIENTE	72586	03	RAZON SOCIAL	MacCenter S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Victor Emilio Estrada					10	NUMERO	504	11	TELEF.	88854312	12	FAX	381886				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Equipos Comp.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rolando Vélez Bustamante					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102213673										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'490.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.455'397.983		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'226.960		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'844.815	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	18'973.126	Ingresos no operacionales	405	0		
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	141'579.870		
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 almacen	109	121'616.121	TOTAL INGRESOS	499	1.674'204.813		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Envases, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	156'917.225		
Gastos anticipados	112	1'236.428	Compra de productos terminados	502	1.091'062.487		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'161.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	121'616.121		
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	22'214.470	Importaciones de productos terminados	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	4'965.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'249.325	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	3'374.920	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	19'160.000	Otros gastos de fabricación	517	0		
Amortización acumulada	166	992.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'542.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'953.353	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	226'208.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.126'363.594		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	24'944.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'689.291		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	88'301.908		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	27'921.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'754.661		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'074.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	454.154		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'764.785	
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	136'852.584		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'074.889	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	470'817.383		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	41'067.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'124.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'023.839		
Reexpresión monetaria	306	(-17'416.217)	(+) 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	49'102.697	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'023.839		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'878.464	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'553.576		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'953.353	(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	65'470.263	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'367.566	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'102.697	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'279.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'094.053
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'094.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	0	705	0	706	0	709	0						
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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		760	0		
								(-) Anticipos pagados		770	1'236.428		
								(-) Impuestos retenidos		771	15'004.469		
								SALDO A FAVOR		772	0		
Firma del Contador: 								IMPUESTO A PAGAR		773	126.669		
								Interés por mora		774	0		
Nombre: 800 Ec. Cedeño Matr. No.: 801 0189								Multas		775	0		
								TOTAL PAGADO		799	126.669		
Efectivo								Cheque No.		001149	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0								S/. 126.669			Pacífico	S/. 0	