

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A00040301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991361138001	416008	MACROSUR S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	GUAYAQUIL	
LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	811	307181
INDUSTRIALIZACION COM. PROD. AGRICOLAS	34	204
CESAR OCTAVIO VALCACEL COLUMBUS		0911185767
1		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	584.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.242.415
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.710.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.409.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	38.216.993	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	48.952.415
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.330.636	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados (RET. 97)	112	53.808	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	46.595.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.568.000
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	6.870.780
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	69.760.457	Importaciones de materia prima	507	37.289.288
Vehículos	123	8.443.500	(-) Inventario final de materia prima	508	36.350.200
Otros activos fijos	124	39.350.555	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	6.281.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	111.272.577	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	499.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	6.000
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	16.204.132
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	157.868.394	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.540.630	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	29.087.600
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.000	Comisiones en ventas y cobranza	602	116.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	603	2.340.250
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y correo	604	2.080.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4.580.630	Impuestos, comisiones y otros	605	43.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	14.456.968
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4.580.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	19.037.679
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	122.769.080	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	569	827.136
Reexpresión monetaria	306	21.033.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-
Otros superávit (REVALORIZACION)	307	3.410.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	527.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	827.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	153.287.764	(-) Participación 15% de trabajadores	585	124.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	157.868.394	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	703.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	175.767
----------------------------------	--	---	-----	---------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	748	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. REG. 753	-	758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

MACROSUR S.A.

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Nombre

Matr. No.

TOTAL PAGADO

S/ 121.959

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILA BANCOD 0110050010445

AJA 001012007

16 ABR. 1998