FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0061828

74785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361130001	02	EXPEDIENTE	416098	03	RAZON SOCIAL:	MACROSUR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEF.	307181	12	FAX 307181
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION/PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	204		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR OCTAVIO VALCACER COLUMBUS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911185767		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	218.535
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.410.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	34.062.774
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados Ret./98	112	240.044
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.931.353
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.620.052
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3.678.578
(-) Depreciación acumulada	155	(4.262.384)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.036.246
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.036.246
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	2.244.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.266.965
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.266.965
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.073.576
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	1.456.014
Otros superávits	307	4.955.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	527.299
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	688.245
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.700.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.967.599

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.611.403
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.496.300
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	55.107.703
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	36.350.200
Compras de materia prima	506	1.515.861
Importaciones de materia prima	507	32.774.202
(-) Inventario final de materia prima	508	33.980.000
Mano de obra directa	509	-
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	14.924.112
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51.584.375
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.443.728
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.443.728
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.079.600
(+) 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	1.079.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.940
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	917.660
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	688.245

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			-			-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	229.415
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	240.044
SALDO A FAVOR	772	10.529
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL A PAGAR	776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que me asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

MACROSUR S.A.

Firma Autorizada
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 600 ELSA ALMEIDA R
Matr. No. 801 17.946

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

PILANBANCO 011 [illegible] 0073579