

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991370218001 02 EXPEDIENTE: 74830 03 RAZON SOCIAL: MACROCOSMO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 590 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN 10 NUMERO: 109 11 TELEFONO: 445266 12 FAX: 444954
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 38199 15 IFC CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUPE ORTIZ MOLINEROS 17 COD. DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE: 0904245776
 18 ORGANIZACION DEPENDIENDO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 ADOPCION EXTERNO: - 25 AREA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'691.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'095.337
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'667.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	46'199.832	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	775.902
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	383.256
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'205.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	276'459.495
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'230.491	Compra de productos terminados	502	272'986.077
Otros activos corrientes	113	47'517.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'306.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'959.797	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	799.298	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'759.095	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'065.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		272'986.077
Cuentas por pagar	201	31'510.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.896	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	552.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'512.896	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'341.639
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	3'894.106
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'512.896	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	(420.688)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'778.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	2'194.917	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(420.688)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(420.688)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'552.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'065.307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'465.983
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 383.256 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 30.660

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 744 - 749 -
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ALEJANDRO PALACIOS Matr. No.: 801 0.14049

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 2'230.491
SALDO POR PAGAR 772 2'261.151
 IMPUESTO POR PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 -

26 MAR 1998

EFECTIVO: / CHEQUE No.: / BANCO: / NOTAS DE CREDITO (cantidad): /