REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 0000205

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0991350349001 | 02 | EXPEDIENTE 9190 | 03 | RAZON SOCIAL: | MACROPRODUC S.A. - MESON SEVILLANO | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE Las Monjas e/ V.E.Estrada y Acacias | | | | | | 10 | NUMERO 131 | 11 | TELEF.: 880851 | 12 FAX 324195 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA RESTAURANTE | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 63105 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA DEL CARMEN GALDON DIAZ | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101017069 | |

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

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'024.824 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'072.558 |
| (-) 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 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 7'524.078 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'621.460 |
| ACTIVO FIJO | | -- |
| Edificios e instalaciones | 151 | 35'499.304 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 46'910.085 |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 82'409.389 |
| 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 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 97'030.849 |
| PASIVO CORRIENTE | | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'260.133 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- |
| Provisiones sociales por impuestos | 204 | 417.511 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 6'144.053 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12'821.697 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 80'000.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 80'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 92'821.697 |
| 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 | -- |
| Reservas | 304 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (790.848) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'209.152 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 97'030.849 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 65'710.941 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| 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 | 65'710.941 |
| COSTO DE VENTAS | | -- |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Compra de productos terminados | 502 | 46'087.382 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 7'524.078 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Compras de materia prima | 506 | -- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Mano de obra directa | 509 | -- |
| Depreciación de 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 | -- |
| 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 | 38'563.304 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'750.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Gastos de gestión | 553 | 16'763.600 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 650.450 |
| 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 | 3'774.435 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 27'938.485 |
| 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 | (790.848) |
| (+) 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 | -- |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- |
| (-) 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 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 970.308 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 776.247 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 705 | | | 706 | 708 | -- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 730 | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRAM. | 732 | -- | FECH. ING. | 733 | -- | |
| [illegible] | | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRAM. | 742 | -- | FECH. ING. | 743 | -- | |
| [illegible] MON. | | EJER. IMP. | 751 | -- | | | | | | | |

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.T.E.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CESAR CALDERON

Matr. No. 801 13638

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 0 | S/. 0 | BANCO DEL PACIFICO | S/. 0 |

30-001-0000 FECHA DE RECEPCION
Valor : S/.0**
17/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1145119

15 OCT. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29