

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991350349001	02	IMPUESTO	9190	03	RACION SOCIAL	MACROPRODUC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	131
10	NUMERO	131	11	TELEFONO	880851	12	FAX	290137
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63105	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL CARMEN RUIZ FERNANDEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	170799759-7	18	OTRO	
19	OTRO		20	OTRO		21	OTRO	
22	OTRO		23	OTRO		24	OTRO	
25	OTRO		26	OTRO		27	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,796,584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	278,495,503	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13,195,855	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	23,229,364	Ingresos no operacionales	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	--		Otras rentas	408	3,099,269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5,527,474	TOTAL INGRESOS	499	281,594,772	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	2,937,464	Compra de productos terminados	502	133,876,386	
Otros activos corrientes	113	1,200,000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47,886,741	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35,499,304	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46,910,085	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	8,879,860	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(8,240,939)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83,048,310	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	--	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 de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	130,935,051	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(5,527,474)	
Cuentas por pagar	201	2,584,200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128,348,912	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,277,579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47,982,291	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	751,015	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	18,038,198	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7,610,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22,658,992	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,579,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,240,939	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99,115,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	19,008,515	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	99,115,000	Otros gastos de administración y ventas	561	61,057,418	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	121,773,992	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	145,478,163	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7,767,697	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(790,848)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4,951,907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7,767,697	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9,161,059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,165,155	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130,935,051	(-) 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 (584-585-586-589)		6,602,542	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1,650,636	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		4,951,907	
			IMPUESTO UNICO		--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1,628,113)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,320,508	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1,618,958)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)			6,602,542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	736	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	746	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---					749	---

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, de acuerdo a lo que asumo de la información que me fue suministrada por la Superintendencia de Compañías (Art. 98, Ley 58).

MACROPRODUC S.A.

Maria C. Ruiz Fernandez

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Ivan Novillo

Matr. No.: 801 0.10784

Activo

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Matras

TOTAL PAGADO

769	--
770	--
771	--
772	2,937,464
773	(1,286,828)
774	--
775	--
776	--
777	--
778	--
779	--