

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. B 0 0048466**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991350349001	02	EXPEDIENTE	25015	03	RAZON SOCIAL	MACROPRODUC S.A.								
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
AV. LAS MONJAS Y V.E. ESTRADA						10	NUMERO	131	11	TELEF.	521405	12	FAX	290137
RESTAURANTE						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.700.757				
01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	4'037.766	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'317.200	
(-) 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	9'471.810	
Mercederías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	3'729.715	
Activos corrientes	113	1'700.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'255.491	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'449.304	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'910.085	
Vehículos	153	---	
Otros activos fijos	154	8'879.860	
(-) Depreciación acumulada	155	17'369.864	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'919.385	

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	98'175.876	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	5'342.781	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2'275.333	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	432.049	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'050.163	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'615.000	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'615.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'665.163	

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	495.191	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	
Reexpresión monetaria	306	---	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'655.868	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	650.346	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'510.713	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'175.876	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	477'226.402	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Dividendos percibidos	405	---	
Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Rentas con impuesto único	407	---	
Otras rentas	408	900.882	
TOTAL INGRESOS	409	478'127.284	

COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Compra de productos terminados	502	260'306.308	
Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
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	9'471.810	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	256'834.198	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios e indemnizaciones	551	68'358.218	
Comisiones sobre ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	15'406.615	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'215.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'128.925	
Cuentas por cobrar y pago de proveedores	557	---	
Amortización de bienes por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	32'334.614	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	92'500.060	
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	219'943.432	

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 (409-529-569)	580	650.346	
(+) 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	650.346	
(-) 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	650.346	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	650.346	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'747.935	
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	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) 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			

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

Firma del representante legal

PIERO JACQUES

Electivo

S/

Nombre 800 **IVAN NOVILLO**

Matr. No. 801 **0.10784**

Cheque No. **---**

S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	---	
(-) Impuestos retenidos	771	3'729.715	
SALDO A FAVOR	772	4'380.061	
IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Interés por mora	774	---	
Multas	775	---	
TOTAL PAGADO	799	---	
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			