

**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. B 00000370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991410007001	02	EXPEDIENTE	78527.9703	RAZON SOCIAL	MACROTRADE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO y 9 de OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	566527	12	FAX	561541			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA JANETH OCHOA HERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908980121									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	389.790	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'737.491	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'442.802	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Ingresos no operacionales	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	81'737.491	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compras de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'832.592	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	2'566.667	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'316.667	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'149.259	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	69.830	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'246.713	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'016.153	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'029.655	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'332.696	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'500.000	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'500.000	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'832.696	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.333	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	465.534	-
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	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	316.563	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	465.534	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'316.563	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.830	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'149.259	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.065	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	395.704	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.141	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	67.065	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	316.563	-				

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

F) 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. 743	---	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	79.141
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	79.141
				Interés por mora				774	6.948
				Multas				775	4.748
				<b>TOTAL PAGADO</b>				776	90.837
Efectivo		Cheque No. 077		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		AZUAY		S/.			