

ESTADO DE GUAYAS
GOBIERNO DE GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

FORMULARIO UNICO - EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00050309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991414398001	02	78367	03	MACQUINARIAS HARO S.A. (MACOTABA)
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUTL
07	GOMEZ RENDON Y YAGUACHI	08	3706	09	461-534
10	FABRICACION DE MAQUINARIAS	11	32244	12	(101) 388
13	HECTOR WILFRIDO HARO MOYA	14		15	(0903839959)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	200'000.00	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Costo de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Costo de mano de obra indirecta	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	200'000.000	Suministros y materiales	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes 1986 y beneficios sociales	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	205'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Obligaciones: 1986 e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Préstamos de accionistas o otras matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-674)	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (674-681-682-683)	684	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	200'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	229	205'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 726)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Nombre: Eoon Jaramillo
Matr. No. 801
Efectivo: 070522

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 708

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Salidas 775

TOTAL PAGADO 776