

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  8 **No. B 0 0057111**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991423664001	02	EXPEDIENTE	079658	03	RAZON SOCIAL	MACASTER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ISIDRO AYORA CDLA. SAUCES II MZ 384				10	NUMERO	V.10	11	TELEF.	234296	12	FAX	234296				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HURTADO ROMERO JORGE MIGUEL				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906971874										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'481.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	751'730.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'090.645	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'708.830	
Otras cuentas por cobrar	105	7'902.400	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	95.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'669.050	TOTAL INGRESOS	499	740'116.879	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	9'949.104	
Impuestos anticipados	112	1'220.578	Compra de productos terminados	502	610'194.247	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>198'363.697</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	45'669.050	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'232.014	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'340.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>22'891.607</b>	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	1'700.000	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	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'450.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>222'705.304</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	128'175.962	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>574'474.301</b>	
Documentos por pagar	202	13'333.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'182.641	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'811.195	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'313.260	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	128.921	
Otros pasivos corrientes	206	33'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'154.156	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>179'347.541</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'759.529	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'227.004	
Otros pasivos a largo plazo	214	32'909.589	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>32'909.589</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	46'696.722	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>212'257.130</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>165'462.233</b>	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.497	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180.345	
Reexpresión monetaria	306	3'083.204	(+) 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	103.473	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>180.345</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>10'448.174</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.052	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>222'705.304</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>153.293</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>38.323</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>114.970</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	806.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.658
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**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)									
<b>MACASTER S.A.</b>									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 NICOLAS OSORIO									
Matr. No. 801 08968									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
<b>SALDO A FAVOR</b>									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
Interés por mora									
Multas									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									
Banco DEL PACIFICO									
S/.									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 Valor : S/3.730\*\* 21/ABR/1999 CAJA:0121 REF:4596910  
 Exp. 1999