



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10013673

FORMULARIO UNICO
RUC 0991429336001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998
304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429336001 RAZON SOCIAL MACROHOGAR S. A. EXPEDIENTE 8018698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CALIA, BANCOS	301	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	-	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	-	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	-
EXPORTACIONES	603	-	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-	-
OTRAS RENTAS	608	-	-	-
TOTAL INGRESOS	609	-	-	-

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	-	-

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	-	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	-	-
VEHICULOS	353	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	-	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	50.00	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	50.00	-	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	-	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	-	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	-	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	-
LOCALES	412	-	-	-
EXTERNOS	413	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-	-	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	200.00	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	-
RESERVAS	504	-	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50.00	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50.00	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50.00	-	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-	-
GASTOS DE GESTION	753	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	754	-	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	-	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-	-
INTERESES	760	-	-	-
LOCALES	761	-	-	-
AL EXTERIOR	762	-	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	-	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	-	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	-	-
(=) UTILIDAD	803	-	-	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	-	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	-	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	-	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	-	-
(-) ANTICIPOS	817	-	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-	-
TOTAL RENTA	819	-	-	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-	-	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8.212

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-	-
MULTAS	904	10.00	-	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	-	-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
SI	SI	SI	No	No
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	No	No
US\$ 10.00	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMP  N  S
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/JUN/2000
30 - 024 - 004288 - 1
Valor : \$10,00 CAJA:0091 REF:4923310