

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DEDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00068608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099144244800	02	EXPEDIENTE	81001	03	RAZON SOCIAL	MAKROHIELO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. 9 DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO	416	11	TELEFONO	563970	12	FAX	445173							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO MANOSALVAS FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909785628													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	--		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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de incendio, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Amortizaciones y depreciaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	520	--	
PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		Provisiones deducibles	522	--	
Documentos por pagar	202	--		Otros gastos de administración y ventas	523	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Gastos de gestión	553	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Provisiones deducibles	560	--	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reservas	304	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reexpresión monetaria	306	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Otros superávits	307	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--					
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	--
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre												SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo												Interés por mora	774	--
Cheque No.												Multas	775	--
Banco												TOTAL PAGADO	776	--
Notas de Crédito (cantidad)														
S/.														