FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990150768001	02	EXPEDIENTE	20581-7303	RAZON SOCIAL	MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO CIA. LTDA.					
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	NOM. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL
DIRECCION	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.C. DICENTRO						10 NUMERO	LOC.38	11 PISO	0	12 FAX 0
ACTIVIDAD ECONOMICA	PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION						14 CODIGO ACTIVIDAD	50021			CIIU CONTRIBUYENTE 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ENMA BORJA ALVEAR										09-0841-7041
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	8	22	19	23	0	24	0		0

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	32'886.157		Ventas gravadas con I.V.A.	401	957'304.851	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'421.269	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'363.237		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	325'963.010		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	45'105.870		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	992'306.784	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	292'726.654		TOTAL INGRESOS	409	2.036'232.904	C)
B) Mercaderías en tránsito	110	26'363.158		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	64'772.349		Compra de productos terminados	502	202'521.425	
[illegible] activos corrientes	113	243'035.795		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.372'216.230		(-)Inventario final de productos terminados	504	45'105.870	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	230'732.928	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'444.200		Compras de materia prima	506	734'828.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.234'561.633		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	325'963.010	
[illegible] activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	76'327.538	
(-) Depreciación acumulada	155	828'233.739		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46'544.438	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	519'772.094		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	28'503.725	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	253'006.026		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	192'781.163	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	49'377.665	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua, [illegible]	516	19'272.629	
Otros activos no corrientes	165	2'671.709		Otros gastos de producción	517	3'048.798	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	41'023.520	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	255'677.735		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.147'666.059		Inventario inicial de productos terminados	520	417'310.735	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	292'726.654	
[illegible]tas por pagar	201	144'973.538		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.378'477.990	
[illegible]mentos por pagar	202	377'476.876		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	124'425.[illegible]		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	311'238.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]7.408		Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, emp[illegible]	205	0		Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	25'283.646	
[illegible] PASIVO CORRIENTE	209	717'933.543		Impuestos, contribuciones y otros	535	5'538.433	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	822'314.424		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	539	286'656.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	822'314.424		Otros gastos de administración y ventas	541	24'532.341	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.540'247.967		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	653'249.503	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'000.000		Pérdida en venta de activos	551	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	552	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250'000.000		Otros gastos no operacionales	553	0	
Reservas	304	4'722.106		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'909.444		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	4'505.451	
Reexpresión monetaria	306	179'914.317		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'872.225		Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	4'505.451	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	607'418.092		(-) Participación 15% de trabajadores	590	675.818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	2.147'666.059		(-) 85% Dividendos percibidos	591	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	592	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'476.660		(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	765.926		UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	3'829.633	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'036.281		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	709	957.408	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	710	2'872.225	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	957.408
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAB.	732	0	FECH. ING.	733	0		0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAB.	742	0	FECH. ING.	743	0		0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								0
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
												(-) Anticipos pagados	4'378.060
												(-) Impuestos retenidos	6'440.379
												SALDO A FAVOR	9'861.031
												IMPUESTO A PAGAR	0
												INTERESES	0
												MULTA	0
												TOTAL PAGADO	0
												SALDO	0
												TOTAL A PAGAR	0

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).

Mapreco C. Ltda.
Arq. Enma Borja Alvear
Presidenta

MAPRECO C. Ltda.
Ing. Mariana Cedeño Panta
Contadora

Nombre	800	ING.MARIANA CEDEÑO			
Matr. No.	801	7428			
S/. 0	S/. 0				S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ruc : 0990150768001 MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONS Exp. 1998
Nro. Formulario : A00081661 (92053)
BANCO FILANBANCO
ADHESIVO: 920010054039

Taskiladora Suarez RUC 1790110000001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Cuenta : 10-5-011422-4 Nro. Autorización : 00999
Valor pagado : Fec. Recaudación : 01/04/1999