

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00038618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099003572001	02	EXPEDIENTE	3256	03	RAZON SOCIAL	MAT. DE CONSTRUCCION CIA. IMPORTADORA "MACTSA"				
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	6 de Marzo y García Goena		10	NUMERO	3404	11	TELEF.	580-088	12	FAX	580-481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE MAT. DE CONST.		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	CEI DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900423666				

PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	---	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101															
Inversiones financieras temporales	102															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103															
(-) Provisión cuentas incobrables	104															
Otras cuentas por cobrar	105															
Inventario de materia prima	106															
Inventario de productos en proceso	107															
Inventario de suministros y materiales	108															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119															

INGRESOS																
Ventas gravadas con I.V.A.	401															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402															
Exportaciones	403															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404															
Dividendos percibidos	405															
Rentas exentas y no gravad.	406															
Rentas con impuesto único	407															
Otras rentas	408															
TOTAL INGRESOS	499															

COSTO DE VENTAS																
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501															
Compra de productos terminados	502															
Importaciones de productos terminados	503															
(-) Inventario final de productos terminados	504															
Inventario inicial de materia prima	505															
Compras de materia prima	506															
Importaciones de materia prima	507															
(-) Inventario final de materia prima	508															
Mano de obra directa	509															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510															
Mano de obra indirecta	511															
Suministros y materiales	512															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513															
Aportes IESS y beneficios sociales	514															
Mantenimiento y reparaciones	515															
Energía, agua y teléfono	516															
Otros gastos de fabricación	517															
Inventario inicial de productos en proceso	518															
(-) Inventario final de productos en proceso	519															
Inventario inicial de productos terminados	520															
(-) Inventario final de productos terminados	521															
TOTAL COSTO DE VENTAS	529															

ACTIVOS NO CORRIENTES																
Terenos, edificios e instalaciones	151															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152															
Vehículos	153															
Otros activos fijos	154															
(-) Depreciación acumulada	155															
TOTAL ACTIVO FIJO	159															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161															
Gastos de organización y constitución	162															
Gastos de investigación exploración y otros	163															
Aportaciones en asociaciones	164															
Otros activos no corrientes	165															
(-) Amortización acumulada	166															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170															

PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201															
Documentos por pagar	202															
Provisiones sociales por pagar	203															
Obligaciones: IESS e impuestos	204															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205															
Otros pasivos corrientes	206															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212															
Obligaciones emitidas	213															
Otros pasivos a largo plazo	214															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220															

PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303															
Reservas	304															
Reserva por revalorización del patrimonio	305															
Reexpresión monetaria	306															
Otros superávits	307															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591															
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592															

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706															
IMPUESTO UNICO	709															

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733							
IMP. 740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743							
REEXP. MON.		EJER. IMP.	761													

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

TOTAL COMPENSACIONES	700					
-----------------------------	-----	--	--	--	--	--