

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0990003572001	02	03256	03	RAZÓN SOCIAL MATER DE CONSTR. CIA. IMPORT S.A "M.A.C.I.S.A."	04		05	06	07	08		
	Guayas				Guayaquil				390	09	Guayaquil		
09	CALLE Seis de Marzo y García Goyena	10	NÚMERO 3404	11	TELÉFONO 580088	12	FAX 580481						
13	COMPRO-VENTA DE ART. SANITARIOS	14	161902	15		16	388						
17	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ACTIVO CORRIENTE													
101	1'543.354	102	---	103	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'225.375	402	37'817.622	403	---		
Inversiones financieras temporales	---	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	43'330.635	(-) Provisión cuentas incobrables	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	(12'097.534)	405	---	406	Dividendos percibidos		
Otras cuentas por cobrar	34'535.904	104	(2'089.245)	105	Exportaciones	407	---	408	---	409	Rentas exentas y no gravadas		
Inventory de materia prima	---	106	---	107	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	410	---	411	---	412	Rentas con impuesto único		
Inventory de productos en proceso	---	108	204'610.666	109	11'998.425	413	13'654.179	414	238'599.642	415	Otras rentas		
Inventory de suministros y materiales	---	110	---	111	53'367.866	416	---	417	---	418	TOTAL INGRESOS		
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	---	112	347'301.605	113	---	419	277'896.795	420	147'954.565	421	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	---	114	---	115	---	422	204'610.666	423	221'240.694	424	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	116	---	117	57'776.461	425	23'673.573	426	1'094.946	427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reservas anticipadas	---	118	---	119	370'439.764	428	345.289	429	3'110.966	430	3'110.966		
Otros activos corrientes	---	120	---	121	368'317.249	431	15'124.466	432	9'421.270	433	9'421.270		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						434	52'770.510	435		436			
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	66'843.426	151	---	152	16'480.936	501	---	502	---	503	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	---	154	---	155	Importaciones de materia prima	504	---	505	---	506	---	
Vehículos	156	---	157	---	158	(-) Inventario final de materia prima	507	---	508	---	509	---	
Otros activos fijos	159	---	160	(60'186.203)	161	Mano de obra directa	510	---	511	---	512	---	
(-) Depreciación acumulada	162	---	163	---	164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	513	---	514	---	515	---	
TOTAL ACTIVO FIJO						516	---	517	---	518	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	182	---	183	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	519	---	520	---	521	---	
Gastos de organización y constitución	184	---	185	---	186	Aportes IESS y beneficios sociales	522	---	523	---	524	---	
Gastos de investigación exploración y otros	187	---	188	---	189	Mantenimiento y reparaciones	525	---	526	---	527	---	
Aportaciones en asociaciones	190	---	191	---	192	Energía, agua y teléfono	528	---	529	---	530	---	
Otros activos no corrientes	193	---	194	---	195	Otros gastos de fabricación	531	---	532	---	533	---	
(-) Amortización acumulada	196	---	197	---	198	Inventory inicial de productos en proceso	534	---	535	---	536	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						537	---	538	---	539	---		
TOTAL ACTIVO (170 + 159 + 189)						540	---	541	---	542	---		
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	118'218.345	202	18'403.671	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	543	23'673.573	544	1'094.946	545	---	
Documentos por pagar	204	69'059.805	205	104'858.967	206	Comisiones en ventas y publicidad	546	---	547	---	548	---	
Provisiones socias por pagar	207	---	208	57'776.461	209	Gastos de gestión	549	---	550	---	551	---	
Obligaciones IESS e impuestos	210	---	211	370'439.764	212	Aqua, luz, teléfono, fax	553	---	554	---	555	---	
Aportes recibidos de socios y/o imputación asoc.	213	---	214	368'317.249	215	Impuestos, contribuciones y otros	558	345.289	559	15'124.466	560	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otro pasivo corriente (170 + 159 + 189)	216	---	217	---	218	Cuentas incobrables y baja de inventarios	561	---	562	---	563	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						564	---	565	---	566	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	219	---	220	---	221	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	567	---	568	---	569	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	---	223	---	224	Intereses y comisiones	570	---	571	---	572	---	
Obligaciones emitidas	225	---	226	---	227	Provisiones deducibles	574	3'110.966	575	---	576	---	
Otros pasivos a largo plazo	228	---	229	---	230	Otros gastos de administración y ventas	577	9'421.270	578	---	579	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						580	52'770.510	581		582			
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	79'649.986	302	---	303	Pérdida en venta de activos	581	---	582	---	583	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304	---	305	69'280.000	306	Pérdida por diferencia de cambio	584	---	585	---	586	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	307	20'870.352	308	507'877.541	309	Otros gastos no operacionales	587	---	588	---	589	---	
Reservas	310	---	311	14'033.253	312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	590	(35'411.562)	591	---	592	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	313	---	314	(654'177.055)	315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	593	---	594	---	595	---	
Reexpresión monetaria	316	---	317	(35'411.562)	318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	596	---	597	---	598	---	
Otros superávits	319	---	320	2'122.515	321	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	599	---	600	---	601	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	322	---	323	370'439.764	324	Utilidad Neta (590+591+592-593)	602	(35'411.562)	603	---	604	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	325	---	326	327	328	(-) Participación 15% de trabajadores	605	---	606	---	607	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) 85% Dividendos percibidos	608	---	609	---	610	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						(-) 85% Rentas con impuesto único	611	---	612	---	613	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	---	702	---	703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	614	---	615	---	616	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	---	705	---	706	(-) Reinvieraciones y leyes de fomento	617	---	618	---	619	---	
Valor anticipado (701 ó 702) -771)	707	---	708	---	709	UTILIDAD GRAVABLE (694-695-699)	620	(35'411.562)	621	---	622	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	623	591	---	624	---	625	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO													
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---	710	---
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729													
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	734	---	735	---	736	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	744	---	745	---	746	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					752	---	753	---	754	---
(+) TOTAL COMPENSACIONES 755													
(-) Anticipos pagados 756													
(-) Impuestos retenidos 757													
SALDO A FAVOR 758													
IMPUESTO A PAGAR 759													
INTERES POR MORO 774													
MULTA 775													
TOTAL PASADO 799													
S/													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 500 ANGELICA PEREZ													
Matr. No. 801 030034													
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)													
S/ S/													