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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 001044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990003572001	02	03256	03	MATER.DE CONSTR.CIA.IMPORT.S.A "M.A.C.I.S.A."			
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08 GUAYAQUIL
SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA				3404	11	580-088	12 580-481
COMPRA-VENTA DE ARTICULOS SANITARIOS				61902	15		388
CAP.GUILLERMO ALBAN GONZALEZ							0900423666
--	21	2	22	1	23	2	24 -- 25 --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'096.276
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'511.814
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'404.363)
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 almacen	109	249'691.148
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	13'225.893
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298'120.768
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'058.869
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'539.991
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	81'166.916
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'431.944
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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 (109 + 159 + 169)	179	314'552.712
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	62'914.097
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94'219.756
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	106'428.224
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'562.077
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)	229	263'562.077
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	79'649.986
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69'280.000
Reservas	304	20'870.352
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679'053.592
Reexpresión monetaria	306	(98'115.069)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(689'588.617)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'159.609)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'990.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	314'552.712

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	178'224.345
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'060.838
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'420.960)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	383.303
TOTAL INGRESOS	409	183'247.526
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	204'610.666
Compra de productos terminados	502	147'332.001
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	8'151.302
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	24'761.264
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	249'691.148
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'164.085
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'400.446
Comisiones en ventas y publicidad	552	694.011
Gastos de movilización	553	315.118
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'048.117
Depreciación de activos fijos	556	8'210.765
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	8'671.573
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'583.802
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'923.832
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'159.609)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'159.609)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	(10'159.609)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'159.609)

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH.ING. 733	---	733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH.ING. 743	---	743	---
RESAP. MON.		EJER. IMP. 751	---					751	---
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	---
						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						INTERESES	774	---
						MULTA	775	---
						TOTAL PAGADO	776	---
						FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)		---

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)

Firma del representante legal: ALBAN G.

Contador: Nombre: ING. A. PEREZ; Cód. Int.: 030034; Cuenta No.: ---

S/. --- S/. --- --- S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014187-5
Valor : S/.0**
10/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4301811