

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 22'422.758	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 76'092.097
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 5'107.238	EXPORTACIONES	603 ---
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	904 2'350.567	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (920.999)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 222'380.485	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 ---	OTRAS RENTAS	608 2'447.753
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 42'504.674	TOTAL INGRESOS	699 77'618.851
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 55'642.703
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 16'965.667
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 294'765.722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25'285.138
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
VEHICULOS	353 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
ACTIVOS FIJOS	354 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 128.316
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 102.368
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	AL EXTERIOR	761 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4'421.748	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4'421.748	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 304.024
TOTAL DEL ACTIVO	379 299'187.470	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 25'819.846

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 3'624.202	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 77'618.851
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 76'360.354
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6'971.286	(a) UTILIDAD	803 1'258.497
OBLIGACIONES/IMPUESTOS	404 76.145	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4'421.748
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
OTROS PAGANOS CORRIENTES	406 464'753.150	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 5'680.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 475'424.783	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 852.037
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900 1'258.497
PRESTAMOS DE APLICACIONES	412 ---	(a) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	901 ---
PRESTAMOS DE APLICACIONES	413 ---	EN EL EXTERIOR	902 ---
ASOCIACIONES EMITIDAS	414 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (BASE A DICIEMBRE)	903 852.037
OTROS PAGANOS A LARGO PLAZO	415 ---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	904 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	905 ---
TOTAL DEL PASIVO	429 475'424.783	= UTILIDAD GRAVABLE	906 406.460

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 79'649.986	PAGO PREVIO	901 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 60.969
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	INTERESES POR MORA	903 ---
RESERVAS	504 ---	MULTAS	904 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	TOTAL PAGADO	905 60.969
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	PAGO PREVIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (256'232.790)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 345.491	INTERESES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (176'237.313)	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 299'187.470	TOTAL PAGADO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 029922

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	911 ---	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	913 60.969	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913 No. ---
INTERESES POR MORA	914 ---	COMPENSACION SUCRETES	914 No. ---
MULTAS	915 ---	DEBITO BANCARIO DOLARES	915 ---
TOTAL PAGADO	916 60.969	NOTA DE CREDITO DOLARES	915 No. ---
		COMPENSACION DOLARES	916 No. ---

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
EFFECTIVO SUCRETES	917 60.969	DEBITO BANCARIO SUCRETES	917 ---
CHEQUE SUCRETES	918 ---	NOTA DE CREDITO SUCRETES	917 No. ---
COMPENSACION SUCRETES	919 ---	COMPENSACION SUCRETES	919 No. ---
EFFECTIVO DOLARES	920 ---	DEBITO BANCARIO DOLARES	920 ---
CHEQUE DOLARES	921 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	920 No. ---
COMPENSACION DOLARES	922 ---	COMPENSACION DOLARES	922 No. ---

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Declaracion Informativa Enero a Abril

01 RUC: 0990003572001 02 EXPEDIENTE: 03256 03 RAZON SOCIAL: MATER. CONSTR. CIA. IMPORT. S.A. 'M.A.C.I.S.A.'
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA 10 NUMERO: 3408 11 TELEF.: 440 955 12 FAX: 440 956
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA ARTICULOS SANITARIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900423666
PERSONAL CUPO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RNAE:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'495.515
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 16'492.698
(-) Provisiones cuentas incobrables 104 (2'404.364)
Otras cuentas por cobrar 105 14'761.256
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 55'642.703

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 44'091.587
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (769.091)
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 1'536.766
TOTAL INGRESOS 499 44'859.262

B) Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 80'058.142
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 168'045.950

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 72'156.760
Compra de productos terminados 502 34'449.406
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 (16'520.798)

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 4'058.869
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'364.913
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 (2'008.403)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'415.379

Mano de obra directa 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra indirecta 509 ---
Depreciación de maquinaria, eqm. y util. de fabr. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros de materiales 512 ---
Seguros de accidentes, incendios, equip. y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y telefonía 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 (55'642.702)
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 34'442.666

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 1'340.913
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'340.913
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 172'802.242

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9'123.808
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---
Impuestos, contribuciones y otros 555 ---
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 45.497
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 407.131
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administración y ventas 561 483.556
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 10'059.992

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 96'487.256
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 8'111.625
Obligaciones: IESS e impuestos 204 31'329.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 44'547.318
Otros pasivos corrientes 206 173'068.584
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 353'544.083

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) 220 353'544.083

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 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---
Reexpresión monetaria 306 ---
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (330'028.431)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 356.604
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (180'741.841)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 172'802.242

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 356.604
(+/-) 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 ---
(-) 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-(585 a 589)) 590 ---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---

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 a 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. 751 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 A. MANTILLA
Matr. No. 801 029922
Efectivo --- Banco ---
S/ --- S/ ---
TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 760 ---



ESTADO DE RESULTADOS