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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990021793001	02 EXPEDIENTE	402563	03 RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV.25 DE JULIO 2KM.AL ESTE DEL PTO.MARIT.	10 NUMERO	—	11 TELEF.	482.745	12 FAX	480.800
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CAJAS CARTON CORRUGADO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR CRESPO RICAURTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0021071-7				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 27	22 PRODUCCION 227	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO S.C.	25 R.R.A.E. 029	

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	667.322.714
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.069.255.726
(-) Provisión cuentas incobrables	104	526.124.956
Otras cuentas por cobrar	105	2.093.922.929
Inventario de materia prima	106	35.240.336.083
Inventario de productos en proceso	107	278.777.330
Inventario de suministros y materiales	108	146.105.681
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.488.909.615
Mercaderías en tránsito	110	152.093.132
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.936.353.606
Impuestos anticipados	112	589.574.297
Otros activos corrientes	113	202.525
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.136.728.682
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.222.996.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.771.558.399
Vehículos	153	1.800.021.017
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	14.609.399.495
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.185.176.055
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	645.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85.322.549.737
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42.604.933.261
Gastos por pagar	202	1.000.299.747
Provisiones sociales por pagar	203	435.951.684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384.495.152
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1.282.785.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.708.464.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.836.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	3.505.983.335
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.341.983.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.050.448.312
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1.422.165.119
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.941.693.608
Reexpresión monetaria	306	10.476.084.752
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.719.526.317)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	526.684.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.272.101.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.322.549.737

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.323.092.113
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	152.645.235.791
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21.294.801.304
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	57.705.652
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.195.887.176
TOTAL INGRESOS	499	134.927.119.428
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	1.779.758.270
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	17.023.644.929
Compras de materia prima	506	3.132.429.100
Importaciones de materia prima	507	119.660.165.861
(-) Inventario final de materia prima	508	34.047.084.789
Mano de obra directa	509	5.521.934.122
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.722.916.869
Mano de obra indirecta	511	3.681.289.414
Suministros y materiales	512	828.787.493
Seguros de inventarios maquin. equip., y edif.	513	713.015.655
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.431.383.050
Mantenimiento y reparaciones	515	2.014.906.465
Energía, agua y combustibles	516	1.259.147.300
Otros gastos de fabricación	517	2.678.924.884
Inventario inicial de productos en proceso	518	133.189.114
(-) Inventario final de productos en proceso	519	278.777.330
Inventario inicial de productos terminados	520	1.536.561.160
(-) Inventario final de productos terminados	521	3.488.909.615
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.303.281.952
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.609.019.127
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.774.927.633
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	28.517.916
Impuestos, contribuciones y otros	555	169.295.428
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.308.858
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2.288.189.988
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1.150.737.995
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.185.996.945
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	677.731.263
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	677.731.263
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	760.109.268
(+) 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	760.109.268
(-) Participación 15% de trabajadores	585	114.016.390
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	49.049.804
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	597.043.074
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.408.615
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	477.634.459

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276.356.054
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	276.356.054

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

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	119.408.615
	738	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	105.931.114
(-) Impuestos retenidos	771	274.625.253
SALDO A FAVOR	772	261.147.752
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multa por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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

Firma del contador — Contador

Nombre 800 Enrique León

Matr. No. 801 1.503

F) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	DE CREDITO	S/. —

1 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL — MANUFACTURAS DE CARTON SA MACARSA
Cod. Formulario RT-1 — 801 — Nro. Formulario A00033889 (58001)
Nro. Cuenta 20001 — Nro. Autorización 000188 — BANCO DE CREDITO
Valor pagado — Fec. Recaudación 07/04/1998 — ADHESIVO 920010072066