FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990021783001	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	25 DE JULIO 2KMS. AL ESTE DEL RIO 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 COD. 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.N.A.E.	029

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2.132.331.461		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145741.707.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.775.265.301		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	526.124.956		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36.528.092.812	
Otras cuentas por cobrar	105	2.569.549.522		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	64.735.818.149		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	84.177.877		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	99.574.393	
Inventario de suministros y materiales	108	259.656.687		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.626.007.992	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.538.155.489		TOTAL INGRESOS	499	110.939.197.6[illegible]	
Mercaderías en tránsito	110	4.883.062.813		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.840.638.086		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	851.538.734		Compra de productos terminados	502	461.373.233	
Otros activos corrientes	113	555.939.800		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112.700.008.963		(-)Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	35.240.3[illegible].083	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.072.258.144		Compras de materia prima	506	281.975.060	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.782.637.502		Importaciones de materia prima	507	109.592.598.686	
Vehículos	153	2.610.030.475		(-) Inventario final de materia prima	508	52.933.570.095	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	4.247.0[illegible].505	
(-) Depreciación acumulada	155	25.106.285.207		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.547.741.792	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.358.640.914		Mano de obra indirecta	511	2.415.217.260	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	579.948.092	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	895.837.738	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.935.136.524	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	2.349.321.504	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	1.189.300.423	
Otros activos no corrientes	165	645.000		Otros gastos de fabricación	517	1.206.518.918	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	278.777.330	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	84.1[illegible].377	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.059.294.877		Inventario inicial de productos terminados	520	3.488.909.615	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	3.538.155.489	
Cuentas por pagar	201	88.473.371.768		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible].154.102.402	
Documentos por pagar	202	8.957.000.000		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	79.431.268		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.742.237.554	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	262.256.362		Comisiones en ventas y publicidad	552	513.718.395	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	27.896.465	
Otros pasivos corrientes	206	3.580.848.632		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	24.357.983	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101.352.908.030		Impuestos, contribuciones y otros	555	553.154.130	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157.563.444	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables e inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	6.253.905.938	
Otros pasivos a largo plazo	214	4.156.625.213		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.156.625.213		Otros gastos de administración y ventas	561	814.255.973	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.509.533.243		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.087.089.882	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	(8.631.948.085)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2.246.047.722		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(8.631.948.085)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.348.760.423		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	(1.670.046.511)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1.670.046.511		Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(1.670.046.511)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.549.761.634		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.059.294.877		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	84.638.744	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.670.046.511)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.670.046.511)	

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	708.751.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	708.751.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) RESUMEN IMPOSITIVO Y PAGO

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	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	276.356.054
(-) Impuestos retenidos	771	229.154.991
SALDO A FAVOR	772	505.511.045
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Enrique León

Matr. No. 801 1.503

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (canceladas)
S/. ---	S/. ---	CREDITO	S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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