

**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 1994 No. A 00010444**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IMP. 0990663017001	02	EXPEDIENTE 40918	03	RAZON SOCIAL: MAT. DE CONSTRUCCION Y URBANISMO "MACUCA"
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	09	CALLE Seis de Marzo y Garcia Goyena
10	NUMERO	11	TELEF. 580-088	12	FAX 580-481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Compra-Venta Art. de Ferreteria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900423666
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.M.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	959.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'468.235
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'036.308	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	1'572.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'577.879	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>97'040.451</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'695.573	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	98'885.691
Otros activos corrientes	113	4'116.720	Compra de productos terminados	502	51'272.470
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>73'386.071</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	52'623.884
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'068.688	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'365.991	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	49'473.864	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	83'528.624	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>18'379.919</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	45'500.000	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	34'559.146	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>80'059.146</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>171'825.136</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	608.362	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	22'001.684	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>97'534.277</b>
Provisiones sociales por pagar	203	2'189.541	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	53.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'658.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'175.887
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>24'853.201</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'006.451
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'568.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'668.980	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'256.918
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'298.436	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	21'360.852	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>140'328.268</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>165'181.469</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	30'196.401
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>104'862.694</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	29'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	159.355	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'610.623	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reexpresión monetaria	306	(51'705.713)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(105'356.520)</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30'064.078)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'356.520)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'643.667</b>	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	<b>584</b>	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>171'825.136</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-----
			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	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

**CAP. GUILLERMO ALBAN**  
 Firma del representante legal

**G. SISALIMA**  
 Firma del contador

Nombre: 800 G. SISALIMA  
 Matr. No.: 801 011630

Effectivo: S/ \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Nota de Crédito (cantidad): S/ \_\_\_\_\_

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 780  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
**SALDO A FAVOR** 772  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
**TOTAL PAGADO** 776

16 MAY 1995