

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO ETSBAL 199- No. B 0062 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO = 099066301700		02	EXPEDIENTE	40918	03	RAZÓN SOCIAL:	MATER. DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO MACUCA									
PROVINCIA	Guayas	05	COD. REGIMEN	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
CALLE	Seis de Marzo y García Goyena					10	NUMERO	3404	11	TELEF.	580-088	12	FAX	580-481		
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ART. DE FERRE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900423666						
		22	REGIMEN	--		23	OTROS	--		24	AUDITOR EXTERNO	--		25	FUJAL	--

PERSONAL PAGO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PROCESOS
ACTIVO CORRIENTE								
Caja, bancos	101			613.991				
Inversiones financieras temporales	102			- 0 -				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			55'559.405				
(-) Provisión cuentas incobrables	104			- 0 -				
Otras cuentas por cobrar	105			2'041.011				
Inventario de materia prima	106			- 0 -				
Inventario de productos en proceso	107			- 0 -				
Inventario de suministros y materiales	108			- 0 -				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			78'771.312				
Repuestos en tránsito	110			- 0 -				
Impuestos, arrendamientos y accesorios	111			- 0 -				
Otros activos corrientes	112			2'764.755				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113			- 0 -				
ACTIVO FIJO	119			139'750.474				
INGRESOS								
Ventas gravadas con I.V.A.	401			52'913.499				
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			- 0 -				
Exportaciones	403			- 0 -				
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			- 0 -				
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			- 0 -			
	Rentas exentas y no gravad.	406			- 0 -			
	Rentas con impuesto único	407			- 0 -			
	Otras rentas	408			618.638			
	TOTAL INGRESOS	499			53'532.137			
COSTO DE VENTAS								
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			54'577.879				
Compra de productos terminados	502			34'124.102				
Importaciones de productos terminados	503			- 0 -				
(-) Inventario final de productos terminados	504			- 0 -				
	505			- 0 -				

Terrenos, edificios e instalaciones			- 0 -	Inventario inicial de materia prima	500	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151		8'202.589	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	152		56'141.926	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154		- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155		2'852.766	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159		11.749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	7'142.643
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		45'274.60	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162		- 0 -	Equipos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163		- 0 -	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164		- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165		16'537.613	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166		- 0 -	Otros gastos de fábricas	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		61'812.219	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		224'054.442	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
				Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	63'012.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'788.026
Documentos por pagar	202	16'479.910	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'352.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'985.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	884.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	5'028.627
Otros pasivos corrientes	206	12'939.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'417.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'247.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	278.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'006.690	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'458.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'465.055	Otros gastos de administración y ventas	561	3'518.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'882.530	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	30'318.944

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	29'500.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'500.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	159.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'295.999	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-520-500)	580	(20'425.167)
Reexpresión monetaria	306	(34'478.168)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	(84'050.602)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'670.495	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'425.167)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'425.167)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'171.912	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'054.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(20'425.167
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 581)		592	(20'425.167)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
				709	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO		729	- 0 -
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECHA	733	739	- 0 -	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECHA	743	749	- 0 -	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						759	- 0 -	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 -	
		(-) Anticipos pagados 770 - 0 -	
		(-) Impuestos retenidos 771 - 0 -	
Firma del representante legal CAP. G. ALBAN		SALDO A FAVOR 772 - 0 -	
Firma del contador Nombre ABEL JIMENEZ Matr. No. 801 029586		IMPUESTO A PAGAR 773 - 0 -	
		774 - 0 -	
		775 107.064	
		776 107.064	
Efectivo S/. - 0 -	Cheque No. S/. 107.064	Banco PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad) S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 1977/07/25 Exp.