

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663017001	02	EXEDIENTE	40918	03	RAZON SOCIAL	MATER. DE CONSTR. Y URBANISMO "M.A.C.U.C.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	3404	11	TELEF.	580-088	12	FAX	580-481				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ART. DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900423666										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINANZAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	473.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'054.967
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'624.852
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'355.810	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(172.086)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(269.440)
Otras cuentas por cobrar	105	60'690.468	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	38'015.391	Otras rentas	408	11'052.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	102'463.016
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'082.031
Depósitos anticipados	112	2'792.602	Compra de productos terminados	502	23'593.819
Otros activos corrientes	113	15'264.715	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'420.413	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'534.940	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'057.575	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(8'505.780)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'086.735	Mano de obra indirecta	511	67'624.852
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'507.148	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	38'015.391
Cuentas por pagar	201	23'551.997	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'285.311
Documentos por pagar	202	12'452.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'063.703	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'673.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'304.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	120.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'371.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'067.510
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'466.969
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de acciones y acciones en tesoro	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones en largo plazo	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	877.468
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	47'371.920	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'205.525
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	29'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no asignado en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	159.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización de patrimonio	305	190'393.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'027.820)
Reexpresión monetaria	306	(92'583.214)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(89'806.274)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'027.820)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'027.820)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'135.258	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'507.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	(11'027.820)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'027.820)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759	----
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----		
Firma del representante legal CAP. GUILLERMO ALBAN						(-) Anticipos pagados				770	-----		
						(-) Impuestos retenidos				771	-----		
Firma del contador Nombre: ANGELICA PEREZ Matr. No.: 801 030034						SALDO A FAVOR				772	-----		
						IMPUESTO A PAGAR				773	-----		
Electivo: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No						Interés por mora				774	-----		
						Multas				775	-----		
Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): -----						TOTAL PAGADO				799	-----		
										800	-----		