

00004934

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990663017001

RAZON SOCIAL MATER. DE ARQ. CONSTR. Y URBAN "M.A.C.U.C.A."

EXPEDIENTE 40918

1999

No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

57'840.006

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

OTROS INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

320 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

5'313.537

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5'313.537

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE GESTION

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

EXTERNOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES EMITIDAS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL DEL PASIVO

5'313.537

LOCALES

500 PATRIMONIO NETO

AL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

29'500.000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

23'026.469

1% RESERVA A DICIEMBRE

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

57'840.006

(-) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 84)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) OTROS INGRESOS INGRESOS NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRANABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL BALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780718147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0000309

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990663017001	02	EXERCICIO	40918	03	RAZON SOCIAL	MATER. DE ARO. CONSTR. Y URBAN. "M.A.C.U.C.A." C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA					10	NUMERO	3408	11	TUBO	440 955	12	PAS	580 481	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8329915	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ					17	COD. DE CUBO	0900423666							
18	CODIGO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	57'840.006	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	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'840.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
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	57'840.006	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'313.537	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'313.537	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'313.537	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	546	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	29'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 del patrimonio	305	113'043.304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(135'676.190)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'526.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'840.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				---

DECLARACION		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO	
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)							
		Nombre: 800 A. MANTILLA		Matr. No.: 801 029922			
		Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		---		---		---	

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	776		