



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065236**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0890753316001	02	ESTADO	12443	03	COMPAÑIA	CONSTRUCTORA MACADAM S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	354	08	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	421	11	TELEFONO	303511	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63101	15	COD. DE CLASIFICACION ECONOMICA	100034000					
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO SILVA NIETO			17	CED. DE IDENTIFICACION ECONOMICA								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	53.732	501	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	502	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	503	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	504	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	122.720	505	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	506	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	507	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	508	Otras rentas	121.103
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	509	TOTAL INGRESOS	121.103
110	Mercaderías en tránsito	-	510	COSTO DE VENTAS	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	511	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	-	512	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	513	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.425	514	(-) Inventario final de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	515	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	20'541.425	516	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	517	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	518	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	519	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	20'541.425	521	Mano de obra indirecta	-
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	522	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	523	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	508.385	524	Aportes IESS y beneficios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	525	Mantenimiento y reparaciones	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	526	Energía, agua y teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	-	527	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	109.463	528	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398.922	529	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	21'056.799	530	Inventario inicial de productos terminados	-
190	PASIVO CORRIENTE	-	531	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	14'384.975	532	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	535	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	536	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'384.975	538	Impuestos, contribuciones y otros	-
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	539	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	540	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	542	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	543	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	544	Otros gastos de administración y ventas	37.770
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	14'384.975	545	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	37.770
301	PATRIMONIO NETO	-	546	GASTOS NO OPERACIONALES	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	547	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	548	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	549	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	855.349	550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	63.327
306	Reexpresión monetaria	-	552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	733.143	554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	83.327	555	Utilidad Neta (584+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6'671.824	556	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	21'056.799	557	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			558	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			559	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			560	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	63.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS LEGADOS DONAC.	706	RIPAS, RENTAS Y PENSIONES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECHA ING.
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECHA ING.
744	REEXP. MON.	745	EJER. IMP.				
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)							
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: M. MENDOZA Matr. No: 17683				Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: M. MENDOZA Matr. No: 17683			
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/>				Banco: <input type="checkbox"/> Nombre de Cuenta: <input type="text"/>			
S/.				S/.			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00015974

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 3517

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990753378007

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA MACADAM S.A.

EXPEDIENTE 42443

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	53.732
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	122.720
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	176.452

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20'541.425
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20'541.425

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	777.829
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	317.135
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	466.694
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'184.571

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15'674.156
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15'674.156

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	-
LOCALS	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	15'674.156

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	855.349
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'703.335
REEXPRESION MONETARIA	506	(3'330.238)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'205.043
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'323.074)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'510.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21'184.571

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 17.683

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC.	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC.	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	73.743
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1'249.331
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'323.074

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	121.103
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'287.107
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'166.004)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1'166.004)
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(1'323.074)
EXENTOS NO DEDUCIBLES	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.