FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990225923001	02 EXPEDIENTE	5754-75	03 RAZON SOCIAL	MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	KM. 3 AV. JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	237-000	12 FAX	246-255
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE CAMIONES Y REPUESTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANTOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241775				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION ------	23 OTROS ------	24 AUDITOR EXTERNO PRICE W	25 RAMA 011	

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	869.508
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.315'554.836
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(207'407.248)
Otras cuentas por cobrar	105	19'231.509
Inventario de materia prima	106	-------
Inventario de productos en proceso	107	-------
Inventario de suministros y materiales	108	-------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.870'296.944
Mercaderías en tránsito	110	22'611.053
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	197'528.114
Otros activos corrientes	113	269'691.488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.488'376.204
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'495.784
Vehículos	153	106'689.906
Otros activos fijos	154	-------
(-) Depreciación acumulada	155	(184'336.262)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'849.428
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.488'949.053
Gastos de organización y constitución	162	-------
Gastos de investigación exploración y otros	163	-------
Aportaciones en asociaciones	164	-------
Otros activos no corrientes	165	-------
(-) Amortización acumulada	166	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.488'949.053
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.061'174.685
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	493'218.213
Documentos por pagar	202	2.822'539.545
Obligaciones sociales por pagar	203	39'914.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164'765.030
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	873'023.401
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.393'460.929
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.023'840.493
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-------
Obligaciones emitidas	213	-------
Otros pasivos a largo plazo	214	8'657.023
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.032'497.516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.425'958.445
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	590'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-------
Reservas	304	114'933.695
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.179'704.249
Reexpresión monetaria	306	(207'191.801)
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.168.381.517
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(210'611.420)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.635'216.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.061'174.685

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.344'110.057
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.115'055.687
Exportaciones	403	-------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'323.386
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.338'937.849
TOTAL INGRESOS	499	22.801'426.979
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.901'526.787
Compra de productos terminados	502	9.410'815.187
Importaciones de productos terminados	503	-------
(-)Inventario final de productos terminados	504	2.441'422.704
Inventario inicial de materia prima	505	-------
Compras de materia prima	506	-------
Importaciones de materia prima	507	-------
(-) Inventario final de materia prima	508	-------
Mano de obra directa	509	-------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-------
Mano de obra indirecta	511	-------
Suministros y materiales	512	-------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-------
Mantenimiento y reparaciones	515	-------
Energía, agua y teléfono	516	-------
Otros gastos de fabricación	517	-------
Inventario inicial de productos en proceso	518	-------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-------
Inventario inicial de productos terminados	520	-------
(-) Inventario final de productos terminados	521	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.870'919.270
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	519'002.365
Comiciones en ventas y publicidad	552	434'173.212
Gastos de gestión	553	-------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'669.210
Impuestos, contribuciones y otros	555	-------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'626.318
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	162'652.539
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-------
Intereses y comisiones	559	797'293.809
Provisiones deducibles	560	-------
Otros gastos de administración y ventas	561	8.510'401.259
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.447'818.712
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-------
Pérdida por diferencia de cambio	572	675'554.045
Otros gastos no operacionales	573	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	675'554.045
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(192'865.048)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	268'054.537
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	17'966.526
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'222.963
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'583.444
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'824.878
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45'814.641
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'162.928
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'651.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73'585.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'543.039
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	3'323.386	705	----------	706	----------	709	265.871

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	-------	749	----------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	------							759	----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'428.799
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----------
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	85'220.488
SALDO A PAGAR	772	75'791.689
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	282.864
TOTAL PAGADO	779	282.864

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

Firma del contador: Nombre 800 E.RODRIGUEZ; Matr. No. 801 018134

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 282.864	PACIFICO	S/. ----------

Pago: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 RUC 0990225923001 MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

Cód. Formulario RT-1 - 01 (98801) Nro. Formulario A00003323 (00596)

Nro. Cuenta 159328 Nro. Autorización 000418 BANCO DEL PACIFICO S.A

Valor pagado S/. 282.864 Fec. Recaudación 29/04/1998 ADMIVO 920010090761