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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00016924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991037357001	02	EXPEDIENTE 57686	03	RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. MACONSA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LOS RIOS			10	NUMERO 2922	11	TELEF. 364333	12	FAX 373952		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER LEON BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900423773				
PERSONAL OCUPADO	20 -	DIRECCION	21 -	ADMINISTRACION	22 -	PRODUCCION	23 -	OTROS	24 -	AUDITOR EXTERNO	25 -	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'655.263
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'483.296
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	100'488.058
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	110'258.416
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'885.033
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'133.502
Vehículos	153	29'601.977
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'869.130
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'866.349
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	229.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	192.248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.552
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408'788.934
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	296'612.650
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	12'944.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309'556.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	309'556.842
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	29'351.965
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'595.534
Reexpresión monetaria	306	16'778.185
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'506.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'232.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'788.934

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.585'703.455
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	9.585'703.455
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	75'809.145
Compra de productos terminados	502	9.320'594.098
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	93'478.040
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 fábr.	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	9.302'925.203
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'037.782
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'577.504
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'683.179
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'695.093
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	164'134.094
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	242'327.652
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'450.600
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'450.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'067.590
(-) 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 a 589))	590	34'383.010
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'876.602
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'506.408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'500.472
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'501.282
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'876.602
	739	-
	749	-
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	84'403.992
SALDO A FAVOR	772	77'527.390
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	

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 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-021892-2
Valor : S/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6227211

Exp. 1997