

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053412

## 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						
09 CALLE	LOS RIOS	10 NUMERO	2922	11 TELEF.	364333						
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	25 R.N.A.E.							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	23'893.242	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.195'202.004
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	120'245.211	TOTAL INGRESOS		499	7.195'202.004

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	100'488.058
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	6.980'734.349
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	190'314.355		(-) Inventario final de productos terminados	504	100'437.423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334'452.808		Inventario inicial de materia prima	505	-

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'824.945		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	59'164.169		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'660.776		Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE SITUACION

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	333.210		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	312.126		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.084		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362'134.668		Inventario inicial de productos terminados	520	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	201'612.404		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.980'784.984
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'969.239
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	11'798.541		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'952.847
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'610.945		Impuestos, contribuciones y otros	555	932.923

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'956.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	89'057.586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'610.945		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'869.320

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	56'858.373		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'916.191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'547.700
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'749.159		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'547.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'523.723		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'882.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362'134.668		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<tbl\_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols