



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991037357001		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.		EXPEDIENTE 57686	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23,935.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,298,521.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	51,816.24	TOTAL INGRESOS	1,298,521.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	20,697.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,522.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,292,944.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,823.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,097.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,816.24
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,992.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,862.77	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,129.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES 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	93,227.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	72,755.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,261,825.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,629.19
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,657.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,413.28	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,597.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	403.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	77,413.28	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,714.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,936.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,332.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	3,126.73	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,295.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	514.74
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	514.74
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,848.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,191.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,848.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,813.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,227.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12,848.93
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,927.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER LEON BORJA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.		EN EL PAIS	
C.I. 0900423773		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0902617125		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PAGO PREVIO	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U S \$	U S \$	U S \$	

