

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991037357001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.	203	EXPEDIENTE	57588
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				607 OTRAS RENTAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				608 TOTAL INGRESOS			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327 ACTIVO FIJO				718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
329 TERRENOS				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
332 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
333 VEHÍCULOS				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
336 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730 SUELDOS Y SALARIOS			
340 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 TOTAL ACTIVO FIJO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
382 CLIENTES RELACIONADOS				743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 OTROS				744 1.517.173,46			
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS			
386 SOCIEDADES RELACIONADAS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
387 OTRAS				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
388 GASTOS ANTICIPADOS				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
389 OTROS ACTIVOS				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
390 TOTAL OTROS ACTIVOS				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
391 TOTAL DEL ACTIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
392 ACTIVOS CONTINGENTES				758 COMISIONES EN VENTAS			
393 TOTAL PASIVO				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
412 LOCALES				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
413 DEL EXTERIOR				763 GASTOS DE GESTIÓN			
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764 GASTOS DE VIAJE			
415 LOCALES				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
416 DEL EXTERIOR				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
418 LOCALES				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
419 DEL EXTERIOR				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
420 OBLIGACIONES				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA				771 CUENTAS INCOBRABLES			
422 CON EL IESS				772 BAJA DE INVENTARIOS			
423 CON EMPLEADOS				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO				774 INTERESES Y COMISIONES			
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				775 LOCALES			
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE				776 AL EXTERIOR			
427 24.151,93				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
442 LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
443 DEL EXTERIOR				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
445 LOCALES				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
446 DEL EXTERIOR				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				785 749 + 779 + 789			
448 LOCALES				786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
449 DEL EXTERIOR				787 699 - 799 > 0			
450 HIPOTECAS POR PAGAR				788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
451 OBLIGACIONES EMITIDAS				789 699 - 799 < 0			
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
453 OTRAS PROVISIONES				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
456 44.436,91				804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
471 ANTICIPO CLIENTES				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				807 EN EL PAÍS			
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO				808 EN EL EXTERIOR			
474 44.436,91				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
482 OTROS PASIVOS				812 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
483 TOTAL OTROS PASIVOS				813 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
484 68.598,84				814 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES			
485 PASIVOS CONTINGENTES				815 (1) OTRAS DEDUCCIONES			
486 31.203,39				816 = UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO				817 = PÉRDIDAS			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				819 ANTICIPO PAGADO			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
505 RESERVA DE CAPITAL				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
506 SUPERÁVITS				823 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				825 PAGO PREVIO			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO				826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				827 INTERÉS POR MORA			
511 15.389,58				828 MULTAS			
512 TOTAL PATRIMONIO NETO				829 TOTAL PAGADO			
513 99.802,23				830 902 + 903 + 904			

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 REPRESENTANTE LEGAL: **WALTER LEON BORJA**
 FIRMA CONTADOR: **ECON SALOMON BAYAS G**

198	C.I. No.	0900423773	199	RUC No.	0902817125001
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			