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. A00023163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322930001	02	EXPEDIENTE	72586	03	RAZON SOCIAL:	MacCenter S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Victor Emilio Estrada							10	NUMERO	504	11	TELEF. 888543
12	FAX	381886	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Equips Comp.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rolando Vélez Bustamante										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1102213673
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	O	21	ADMINISTRACION	1o	22	PRODUCCION	O	23	OTROS	O	24 AUDITOR EXTERNO O 25 R.M.A.E. O

B) DOCUMENTACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'969.502
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'661.102
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'727.977
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	156'917.225
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	669.339
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'945.145
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'320.324
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'733.683
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'586.641
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2'327.531
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Inversiones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	3'960.000
(-) Amortización acumulada	166	523.767
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'763.764
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384'295.550
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	299'960.535
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	4'997.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'568.577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'526.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'526.193
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	12'186.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'041.605
Reexpresión monetaria	306	(2'340.090)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'881.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'769.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'295.550

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	936'371.030
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'100.825
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'013.333
TOTAL INGRESOS	499	1'029'485.188
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	913'282.918
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	156'917.225
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	756'365.693
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'649.458
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'241.476
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'487.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	603.874
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'358.573
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	44'306.775
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	230'647.156
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'472.339
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'472.339
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'370.851
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'101.488
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'220.298
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'881.190

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'842.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'776.238
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'236.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	O	EJER. IMP.	731	O	No. TRAM.	732	O	FECH ING.	733	O
IMP.	740	O	EJER. IMP.	741	O	No. TRAM.	742	O	FECH ING.	743	O
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	O						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'220.298
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	669.339
(-) Impuestos retenidos	771	4'539.810
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2'011.149
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	2'011.149

F) PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

MacCenter

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ec.B.Cedeño

Matr. No. 801 0189

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 2'011.149	Pacífico	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001173-8
Valor : S/.2.011.149**
30/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5016411