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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 A0003[illegible]243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320172001	02	EXPEDIENTE	73126	03	RAZON SOCIAL	MACUITRANSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820
08	PARROQUIA	DURAN									
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	800888
12	FAX	800724									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISOL ORELLANA JARAMILLO							17	NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911425149

PERSONAL FIJO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.U.C.	0													

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'832.642
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	26'475.680
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	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	97.913
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'406.235
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'406.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'751.345
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	10'060.349
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'116.971
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'928.665
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	29'928.665
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.872
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'477.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'406.235

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	443'240.891
TOTAL INGRESOS	409	443'240.891
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
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	404'626.979
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	18'934.975
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	423'561.954
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'138.095
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	771.666
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	406.939
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	1'187.024
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	19'503.724
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)	589	175.213
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	175.213
(-) Participación 15% de trabajadores	584	26.282
(-) 85% Dividendos percibidos	585	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	148.931
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	37.233
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	111.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.786
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	704	0	705	0	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO PRAC.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO PRAC.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	37.233
	711	0
	712	0
	713	0
	714	0
	715	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	716	0
(-) Anticipos pagados	717	97.913
(-) Impuestos retenidos	718	0
SALDO A PAGAR	719	60.680
IMPUESTO A SALIDAS	720	0
Interés por mora	721	0
Multas	722	1.117
TOTAL PAGADO	799	1.117

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 ING. JULIO PACHECO

Matr. No. 801 6.674

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. –	S/. –	–	S/. – 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

374 11:27:41 22/04/98 0 0 yvera
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-002618-2
1.117 BCO. BOLIVARIANO