

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00090633

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790137058001
02 EXPEDIENTE 1068771
03 RAZON SOCIAL: MALDONADO FIALLO ROS. CIA. LDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE MURGEON Y AVDA. AMERICA
10 NUMERO 706
11 TELEF. 509-017
12 FAX 563-481
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50018
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE O. MALDONADO FIALLO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170160451-2

PERSONAL OCUPADO
20 DIRECCION 2
21 ADMINISTRACION 11
22 PRODUCCION -
23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.I.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 19'101.479
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 546'668.483
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 9'153.131
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 574'923.093
ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 535'743.561
Vehículos 153 7'491.374
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (389'964.710)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'270.225

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 5'132.405
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 733'325.723

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 41'540.753
Documentos por pagar 202 48'077.068
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'289.067
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 91'906.888

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 352'672.391
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 352'672.391
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 444'579.279

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 31'697.124
Reserva por revalorización del patrimonio 305 269'925.590
Reexpresión monetaria 306 (144'251.050)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores 308 113'367.283
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'507.497
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 288'746.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 733'325.723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'333.257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'335.332
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 3'997.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 5'132.405
SALDO A FAVOR 772 963.240
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 779 -

Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tash Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-05-23

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS TORRES

RECEBIDA PARADISA

