

**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. A00039395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790137058001	02	EXPEDIENTE	1088771	03	RAZON SOCIAL	MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	MURGEON Y AVDA. AMERICA												
10	NUMERO	706	11	TELEF.	509-016	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION Y CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO												
17	CELD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170160451-2												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'150.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	775'953.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	599'298.751	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	775'953.681
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	618'449.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	172'225.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	966'325.330	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	7'491.373	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(593'518.743)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	380'297.960	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	7'824.169	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'824.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	170	1.006'571.439	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	75'456.872	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	172'225.680
Documentos por pagar	202	2'605.605	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'731.294
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	25'590.713
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	78'062.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'944.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de planes y amortizaciones	556	46'678.443
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	18'752.130
Otros pasivos a largo plazo	214	322'600.000	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	322'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	327'769.321
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	400'662.477	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	591'466.329
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	201'420.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	31'697.125	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	439'118.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	580	12'261.672
Reexpresión monetaria	306	(213'763.572)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134'620.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'816.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'261.672
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	605'908.962	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'839.251
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.006'571.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'065.714	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'034.484	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	10'422.421
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	591	2'605.605
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'816.816

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	--
		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	2'605.605	
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.	751	--	EJER. IMP.	751	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	6'860.929
Nombre	800	CARLOS TOAPANI	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'255.324
Matr. No.	801	0.10397	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Efectivo			Interés por mora	774	--
Cheque No.			Multas	775	--
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Notas de Crédito (cantidad)					

Cópias: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. - RUC: 1790137058001 - RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Superintendencia de Compañías  
 DIRECCION INFORMATICA  
 MERCY CRUZ

Exp. 1998

07 ABR 1998

7 ABR 1998