

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 8 No. A00039475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	NÚC	1790137058001	02	EXPEDIENTE	108877103	RAZÓN SOCIAL	MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON
09	CALLE	MURGEON Y AVDA. AMERICA	10	NÚMERO	706	11	TÉLEX	509-016	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	170160451-2		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25						26	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos 101 28' 446.823										
Inversiones financieras temporales 102 -										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 709' 899.715										
(-) 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 -										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -										
Mercaderías en tránsito 110 -										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -										
Impuestos anticipados 112 -										
Otros activos corrientes 113 -										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 738' 346.538										
ACTIVO FIJO										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.192' 572.135										
Vehículos 153 7' 491.373										
Otros activos fijos 154 -										
(-) Depreciación acumulada 155 (760' 782.082)										
TOTAL ACTIVO FIJO 159 439' 281.426										
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 16' 820.806										
(-) Amortización acumulada 166 -										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 16' 820.806										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.194' 448.770										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar 201 59' 100.264										
Documentos por pagar 202 186' 197.736										
Provisiones sociales por pagar 203 20' 863.536										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6' 218.891										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -										
Otros pasivos corrientes 206 -										
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 272' 380.427										
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 214 212' 600.000										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 212' 600.000										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 484' 980.427										
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado 301 5' 000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 201' 420.000										
Reservas 304 31' 697.124										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 710' 338.595										
Reexpresión monetaria 306 (389' 431.465)										
Otros superávit 307 -										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 142' 437.308										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 8' 006.781										
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 709' 468.343										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.194' 448.770										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -										
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS 704 -										
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2' 668.927										
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 -										
EXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 -										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)										
Firma del representante legal										
Firma del contador										
Nombre 800 C. TOAPANTA T.										
Matr. No. 801 0.10397										
Efectivo										
Cheque No.										
S/										
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -										
(-) Anticipos pagados 770 -										
(-) Impuestos retenidos 771 11' 602.242										
SALDO A FAVOR 772 8' 933.315										
IMPUESTO A PAGAR 773 -										
Interés por mora 774 -										
Multas 775 -										
TOTAL PAGADO 798 -										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/										

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS

DIVISION INFORMATICA

9 - ABR. 1999

Carmen Lasso

PRODUBANCO
AG. AMERICA
CAJA

9 - ABR. 1999

Carmen Lasso