

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y OPERACIONES PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990138249001
02 EXPEDIENTE 2072373
03 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE
04 PROVINCIA SUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYARQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYARQUIL
09 CALLE AVDA OLMEADO
10 NUMERO 118
11 TELEF. 525514
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MAQUINARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61811
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KARLOS JUEZ FRANCO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903878791

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'250.685
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) 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 almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'250.685

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

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
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 68.453
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 198.453

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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 410.834
Reexpresión monetaria 306 1 669.776
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 79.911
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 59.797
TOTAL PATRIMONIO NETO 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'418.771

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 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 REFERENCIAS, 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ROSA DE LEON
Matr. No. 801 4292
(-) TOTAL COMPENSACIONES 750
(-) Anticipos pagados 751
(-) Impuestos retenidos 752
SALDO A FAVOR 753
IMPUESTO A PAGAR 754 19.932
Interés por mora 755 5.930
Multas 756 3.588
TOTAL PAGADO 759 29.450