

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019290

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138249001	02	IDENTIFICACION	20733	03	NOMBRE SOCIAL	MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	AVENIDA OLMEDO Y MALECON	10	NUMERO	118	11	TELEFONO	525814
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. MAQ Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61811
15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JUEZ FRANCO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903878791
18	SECCION DEL REGISTRO DE EMPRESAS		19	SECCION		20	SECCION	
21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	ASISTENTE TECNICO		25	OTROS		26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4420230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	100.000
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4420230	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	293929	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	143369	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	150560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	4570790	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	130000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19932	Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149932	Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	20271
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	20271
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	410834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	1722792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	227435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4420858	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4570790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	79729
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59797
			IMPUESTO UNICO		

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

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19932			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19932		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	19932
Membre								Impuesto por mora		774	
								Mora		775	
TOTAL PAGADO								776	19932		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si. 19932				Si.				Notas de Crédito (cantidad)			