

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099019519600	02	EXPERIENTE	221347	03	RAZON SOCIAL	MECANIZACION CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281035	12	FAX	280351					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. MOTORES PARA EQUIP. MAQ. REPOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAJO ROMERO ALBAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170071992-1											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 461.021																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5.833.000																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 45.646.009																		
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 -																		
Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 96.303.130																		
Impuestos anticipados 112 -																		
Otros activos corrientes 113 -																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 148.243.160																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios o instalaciones 151 -																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3.068.728																		
Vehículos 153 -																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 622.829																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.445.899																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 23.814.276																		
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 23.814.276																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 174.503.335																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 163.196.577																		
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 -																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 163.196.577																		
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) 220 163.196.577																		
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 304 957.350																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.108.795																		
Reexpresión monetaria 306 40.989.479																		
Otros superávit 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 134.015.787																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 266.921																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11.306.758																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 174.503.335																		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.686.703																		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 45.376																		
Anticipo (701 ó 702 - 771) 703 1.686.703																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS 705 -																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 56.721																		
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 -																		
SALDO A FAVOR 772 -																		
IMPUESTO A PAGAR 773 56.721																		
Interés por mora 774 -																		
Multas 775 -																		
TOTAL PAGADO 799 56.721																		
Notas de Crédito (cantidad) 799 -																		
S/. 56.721 S/. -																		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 29)

Firma del representante legal: GAJO ROMERO ALBAN
Firma del contador: MARTIN DUTRA
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: 56.721 Cheque No.: 0.109
Banco: CAJA
S/. 56.721 S/. 0.109

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS