

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 94 **No. B 00016218**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308667001	02	EXPEDIENTE	23123	03	RAZON SOCIAL:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	513	11	TELEF.	445200	12	FAX	441483							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOILA GALVEZ DE PUGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238210									
PERSONAL OCUPADO	-20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'576.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'284.639	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'561.096	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	380.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	43'665.107	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra directa	509	31'201.634
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'137.378	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'853.857
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	8'185.608	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.290	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'498.398	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'222.618
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'498.398	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'222.618
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	183.393
Reservas	304	3.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	849.302	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reexpresión monetaria	306	(4'933.758)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'059.630)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'039.225
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	779.419	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2'361.020)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	779.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'137.378			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.845	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

DECLARACION DE DATOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			729	259.806	
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Matr. No.			SALDO A FAVOR	772	-0-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	259.806
Cheque No.				774	13.759
S/. -0-			TOTAL A PAGAR	775	7.794
S/. 281.359				799	281.359
			Notas de Crédito (cantidad)	-0-	

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre			IMPUESTO UNICO		
Matr. No.			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			IMPUESTO UNICO		
Cheque No.			IMPUESTO UNICO		
S/. -0-			IMPUESTO UNICO		
S/. 281.359			IMPUESTO UNICO		