

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 1995 No. A00005692

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308667001	02	EXPEDIENTE	23123	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ROBLE	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
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	
25	R.N.A.E.	-0-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'305.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'350.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'876.995	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	1'201.179
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	61'551.286
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'182.383	TOTAL INGRESOS	499	61'551.286
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Tercerías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Requisitos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	10'182.383	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	38'171.709
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'182.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'171.709
Provisiones sociales por pagar	203	12'671.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'899.377
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'671.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	616.455
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'671.776	Otros gastos de administración y ventas	561	1'025.899
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'541.731
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	3.647	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'294.112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(6'678.568)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'837.846
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'021.211)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'171.627	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2'449.393)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'837.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'182.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	275.677
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'562.169
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	390.542
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'171.627

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.223	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.434	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	312.434	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
		Matr. No.	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822
Efectivo	-0-	Cheque No.	001027	537.964																				
S/.		S/.																						

IMPUESTO A PAGAR

Saldo a favor: 390.542
 Interés por mora: 100.557
 Multas: 46.865
TOTAL PAGADO: 537.964

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) = 390.542
 IMPUESTO A PAGAR = 100.557
 MULTAS = 46.865
TOTAL PAGADO = 537.964

DEL PROGRESO