

**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** 6 **No. B 0 0024935**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23123

|                  |                                |                            |    |                |                |     |                      |   |                        |             |       |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|-----|----------------------|---|------------------------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUG                            | 0990308667001              | 02 | EXPEDIENTE     | 23123          | 03  | RAZON SOCIAL         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA. |                        |             |       |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON               | GUAYAQUIL                               | 07                     | COD. CANTON | 390   | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | ROBLES                     |    | 10             | NUMERO         | 513 | 11                   | TELEF.                                  | 445200                 | 12          | FAX   | 441483 |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |    |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8329915                                 | 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 | 2'055.091  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -0-        |         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 72'869.431 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 15'395.506 | 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        | 920.561 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 73'789.992 |         |

| B) MERCADERIAS EN TRANSITO           |     |            | COSTO DE VENTAS                                       |     |     |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0-        | Compra de productos terminados                        | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados                | 112 | -0-        | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes             | 113 | -0-        | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 17'450.597 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0- |

| ACTIVO FIJO                             |     |     | COSTO DE VENTAS (CONT.)                             |     |            |
|---|-----|-----|---|-----|------------|
| 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 | 42'906.079 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | -0- | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0-        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | COSTO DE VENTAS (CONT.)                          |     |     |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| 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- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 17'450.597 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -0- |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            | COSTO DE VENTAS (CONT.)                                   |     |            |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -0-        | (-) Inventario final de productos terminados              | 520 | -0-        |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0-        | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | -0-        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 18'679.073 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                              | 529 | 42'900.079 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones. | 551 | 28'043.267 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                         | 552 | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 18'679.073 | Gastos de gestión   | 553 | -0-        |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)          |     |        |
|--|-----|------------|--|-----|--------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | -0-    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | -0-    |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-        | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | -0-    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0-    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0-    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 18'679.073 | Intereses y comisiones                             | 559 | 30.000 |

| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |           |
|--|-----|-------------|---|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                           | 571 | -0-       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -0-         | Pérdida por diferencias de cambio                     | 572 | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                         | 573 | -0-       |
| Reservas   | 304 | 3.647       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  | 579 | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'158.124   | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (529-569)            | 580 | 1'977.909 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (7'542.580) | (+) Gastos deducibles en el país                      | 581 | -0-       |
| Otros superávits   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles en el extranjero             | 582 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 891.416     | (-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | 583 | -0-       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'260.917   | Utilidad Neta (580+581-582-583)                       | 584 | 1'977.909 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (1'228.470) | (-) Participación 2.5% de Trabajadores                | 585 | 296.686   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 17'450.597  | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586 | -0-       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)  |     |     |
|--|-----|---------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 174.506 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 336.245 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 336.245 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     | UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591) |     |           |
|------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                     | 590 | 1'681.223 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590x35%)                         | 591 | 420.300   |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -0- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 592 | 1'260.917 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -0- |   |     |           |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |         |
|------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|---------|
| IMP. 730                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 729 | 420.306 |
| IMP. 740                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 739 | -0-     |
| REEXP. MON.                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 749 | -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)

|                               |                    |                             |     |         |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -0-     |
| Nombre                        | MIGUEL RODRIGUEZ   | (-) Anticipos pagados       | 770 | -0-     |
| Matr. No.                     | 801 0.18952        | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -0-     |
|                               |                    | SALDO A FAVOR               | 772 | -0-     |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 420.306 |
|                               |                    | Interés por mora            | 774 | -0-     |
|                               |                    | Multas                      | 775 | -0-     |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 420.306 |
| Effectivo                     | -0-                | Notas de Crédito (cantidad) |     | -0-     |
| Cheque No.                    | 30613              |                             |     |         |
| Banco                         | DEL PROGRESO       |                             |     |         |