

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049609
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990308667001	02 EXPERIMENTE	23123	03 RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09 CALLE	ROBLES	10 NUMERO	513	11 TEL. INT.	445200	12 FAX	441483		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 NRO. COMPROBANTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOILA GALVEZ DE PUGA			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238210				
18 CATEGORIA	2	19 SUBCATEGORIA	1	20 PRODUCCION	12	21 OTRAS	-0-	22 ASESORAMIENTO EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'211.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'383.781
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'286.521	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	1'674.272
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	104'058.053
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'497.980	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	71'411.879
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
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	25'497.980	(-) 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	71'411.879
Provisiones sociales por pagar	203	24'951.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	27'942.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'613.940	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	539	50.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	25'613.940	Otros gastos de administración y ventas	541	2'967.935
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	30'960.905
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	49.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'373.777	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49.216
Reexpresión monetaria	306	(9'386.929)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'636.053
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'781.029	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'112.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(115.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'636.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	25'497.980	(-) Participación 15% de trabajadores	585	245.408
			(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.980
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	222.503
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, AJUROS Y SIMIL.	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	-0-
REEXP. MON.	710	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	719	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	278.129
Interés por mora	774	37.990
Multas	775	25.032
TOTAL PAGADO	799	341.151

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 Nombre: ELADIO CORDO Matr. No.: 801 Cédula No.: 001194	Firma del contribuyente Nombre: ELADIO CORDO Matr. No.: 801 Cédula No.: 001194
---	---

Banco: DEL PROGRESO
 Notas de Crédito (cantidad): -0-