

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24174**

01	RUC	0990366853001	02	EXPEDIENTE	24114	03	RAZON SOCIAL	MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Emeraldas	10	NUMERO	910	11	TELEF.	452155	12	FAX	453973							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparación y Mantenimiento de Montacargas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Pino Vernaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902506955									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'235.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'144.638	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'564.769	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	176.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'025.900	TOTAL INGRESOS	499	79'321.040	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	853.308	
Impuestos anticipados	112	1'075.929	Compra de productos terminados	502	49'917.432	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'901.723	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'025.901	
ACTIVO FIJO			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	1'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'799.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'901.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	33'995.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'744.839	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'717.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'043.185	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1'265.694	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'261.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	243.340	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.301	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	329.999	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'261.279	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'453.291	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'879.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'681.585	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'761.189	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'640.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'681.585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'901.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	552.238	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'129.347	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	782.337	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	419.017
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	625.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	2'547.028
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 733	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	782.337		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-		
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.L. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>Antonio Pino Vernaza</i>					(-) Anticipos pagados	770	-0-
					Firma del contador: <i>Arturo Parra</i>		
Nombre: 800					SALDO A FAVOR	772	1'075.929
Matr. No. 801					IMPUESTO A PAGAR	773	293.592
Efectivo					Interés por mora	774	-0-
Cheque No. 1.490					Multas	775	-0-
Banco					TOTAL PAGADO	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)							



MAR. 27 1995

ESTADO DE RESULTADOS