

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00068804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	Avenida Juan Tanca Marengo					10	NUMERO	107	11	TELEF.	284500	12	FAX	284173
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	09-02506955						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'698.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'764.885
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'838.221	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-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	497.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	282.057	TOTAL INGRESOS	499	158'402.558
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'025.900
Impuestos anticipados	112	5'541.551	Compra de productos terminados	502	96'234.570
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'360.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	282.057
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 fábr.	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	46'360.280	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	39'727.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'978.413
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'835.486
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'128.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	500.055	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	568.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'227.145	Impuestos, contribuciones y otros	555	219.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
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	10'020.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'227.145	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'772.523
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	2'144.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'651.622
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
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	1'988.717	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'651.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'133.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	397.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'360.280	(-) 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 a 589))	590	2'253.879
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	563.470
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'690.409

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	463.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	458.776
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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)				729	563.470
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados				770	-0-
CONTADOR				(-) Impuestos retenidos				771	2'604.826
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	2'041.356
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Nombre 800 Arturo Pérez				Interés por mora				774	-0-
Matr. No. 801 1.490				IMPUESTO A PAGAR				775	-0-
Efectivo				TOTAL PAGADO DE				799	-0-
S/. -0-				Banco					-0-
S/. -0-				Cuentas de Crédito (cantidad)					-0-

7-5 ABR. 1996

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

Banco BGA MULTIBANCO 1996

17-11-1995

52 27611-00-184-2

RECIBIDOR PAGADOR CAJA INTERNA