

**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. A 00016347**

**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 Tanga Marango			10	NUMERO	107	11	TELEF.	284500	12	FAX	284173					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparación y Mantenimiento de Montacar			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337								
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	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	34'588.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221'938.447	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'252.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'395.851	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2'068.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	231'259.586	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	282.057
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	136'034.936
Impuestos anticipados	112	6'646.261	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	63'630.535	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Trenos, 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-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
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-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	63'630.536	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	55'837.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'316.993
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'039.964
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.148	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'067.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'837.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	117.519

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'359.305
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55'837.587	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	90'709.827

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	2'567.775	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'233.565
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	3'175.174	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'233.565
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'742.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635.834
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'630.536	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	636.305	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	719.706	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'598.531
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	899.633

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Imp. sobre rentas		
Firma del contador			<b>SALDO FAVOR</b>		
Nombre 800			771		
Matr. No. 801 Arturo Pérez			772 3'695.245		
			<b>IMPUESTO PAGAR</b>		
			773 2'795.612		
			<b>Interés por mora</b>		
			774 -0-		
			<b>Multas</b>		
			775 -0-		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799 -0-		
<b>Efectivo</b>			<b>Banco</b>		
Cheque No. 1.490			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -0-			Si. -0-		

