

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 8 **No. B 0 0051001**

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 Montacar			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	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'282.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	460'145.598	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'228.840	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'123.890	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	6'007.689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'823.633	TOTAL INGRESOS	499	493'382.127	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	307'615.794
Impuestos anticipados	112	18'146.463	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'823.633
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'376.179	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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	34'730.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	14'971.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'758.001	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
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	156'134.180	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	906.572	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304'792.161
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'118.150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	154.916	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'002.684
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'061.488	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'183.165

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	143'035.392	Impuestos, contribuciones y otros	555	376.868
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'586.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	143'035.392	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'096.880	Provisiones deducibles	560	-0-

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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'584.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'043.815
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	4'532.861	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	6'043.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'037.308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	906.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'134.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'561.342	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'284.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'249.074	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'137.243
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'027.449	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'284.310
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'284.310

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	709	709	709	709	709	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	729	729	729	729
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 Arturo Pérez												(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 Arturo Pérez												(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Efectivo: S/. Cheque No.: 1.490 Banco:												SALDO A FAVOR		772	8'898.243
Notas de Crédito (cantidad): S/.												IMPUESTO A PAGAR		773	7'605.933
S/.												Interés por mora		774	-0-
S/.												Multas		775	-0-
S/.												TOTAL PAGADO		799	-0-