

**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** 4 **No. B 00034010**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26.180

D1	RUC	0990751528001	02	EXPEDIENTE	26180	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAOSUM C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201955	12	FAX	200953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'239.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'071.043.782	
Inversiones financieras temporales	102	5'943.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'458.760		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'201.183)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar.	105	1'418.628		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso.	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.614'603.213		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'083.411.435	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.256'019.701	
Impuestos anticipados	112	26'923.099		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	39'425.867		Importaciones de productos terminados	503	888'639.876	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.807'810.599		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.508'732.553	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'785.643		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'941.056		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	224'140.446		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 193'335.083)		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	148'532.062		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	22'388.384		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	( 12'257.013)		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10'131.371		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.966'474.032		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	5'153.885		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	978'478.329		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	14'625.773		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	635'927.024	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'217.391		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'045.154	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	40'921.744	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.026'475.378		Gastos de gestión	553	32'260.825	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'968.144	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	448'348.023		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'825.118	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'000.798	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	448'348.023		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'085.671	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.474'823.401		Intereses y comisiones	559	24'890.588	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	87'045.308	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	391'043.350	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	46'766.744		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'823.494		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	266'079.216		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	56'441.061	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'981.177		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	491'650.631		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.966'474.032		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'254.279		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	56'441.061	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'594.980		(-) Participación 15% de los socios	585	8'466.159	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'080.990		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	706	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-589)</b>	590	47'974.902	
IMPUESTO UNICO	709	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11'993.725	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
				729			

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>			
				760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				770			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 801 2199				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				771			
Efectivo: -- S/.: --				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				772			
S/.: -- S/.: 376.305				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				773			
S/.: -- S/.: 376.305				<b>Interés por mora</b>			
				774			
S/.: -- S/.: 376.305				<b>Multas</b>			
				775			
S/.: -- S/.: 376.305				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				779			

SELLA Y FECHA DE REGISTRO  
 - 9 MAYO 1995  
**CAJA 1002**