

**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 1995 No. A 00067382**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990751528001	02	EXPEDIENTE	26180	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM 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. 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201-9552	FAX	200953						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS 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	35	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.721'580.503	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	529'411.938	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'964.519	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 1'201.183)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<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	1'499.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.619'795.887	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.252'492.116	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	13'325.452	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.614'603.213
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2'187.000
Impuestos anticipados	112	86'861.727	Importaciones de productos terminados	503	3'837.574.720
Otros activos corrientes	113	52'667.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.426'010.926
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.969'413.829	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'935.771	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'121.246	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	283'541.093	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(292'742.945)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	154'855.165	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.124'268.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	172'719.913	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	2.690'528.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	31'386.790	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.028'354.007
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'725.142	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237'487.687
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	72'939.741
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.935'360.063	Gastos de gestión	553	5'957.212

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'128.803
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	393'009.274	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'777.754
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'788.404
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	393'009.274	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	60'599.322
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.328'369.337	Intereses y comisiones	559	67'478.445

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	58'691.256	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'449.082	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	153'552.484
Reexpresión monetaria	306	446'869.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97'889.709	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	153'552.484
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	795'899.657	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'032.872
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.124.268.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'404.427	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'838.843	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33'913.350	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	130'519.612
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32'629.903
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Re.t. (590 - 591)	592	97'889.709

<b>E) RENTAS/CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	32'629.903

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

<b>DECLARACION DE VERDADEROS DATOS</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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)			(-) Anticipos pagados	770	13'080.990
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	5'995.492
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre	800	JORGE DELGADO	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	13'553.421
Matr. No.	801	2199	Interés por mora	774	879'752
			Multas	775	406.603
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	14'839.776
Efectivo	802	002856	Interés por mora	774	879'752
S/.			Multas	775	406.603
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	14'839.776