

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26180

01	RUC	0990751528001	02	EXPEDIENTE	26180	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAOSUM C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. 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	41	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.163'880.149
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.375.915.064
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345'921.367	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'660.396)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	146'935.110	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	15'184.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.684'556.246	TOTAL INGRESOS	499	5.554'979.529

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.619'795.887
Impuestos anticipados	112	193'657.880	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	88'472.515	Importaciones de productos terminados	503	7.334'025.642
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.465'352.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7.244'618.941)

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	50'552.074	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'939.026	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	600'431.116	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(405.418.053)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	422'504.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.887'856.619	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	104'893.044	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.585'304.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.709'202.588
Provisiones sociales por pagar	203	59'350.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85'826.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	523'616.278
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	90'425.416
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	2'482.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.835'374.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'251.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.366'153.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'943.698
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	648'787.262	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112'675.107
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'459.213
Otros pasivos a largo plazo	214	547'894.023	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.562'835.067	Intereses y comisiones	559	56'693.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.398'209.613	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	153'318.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'901.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315'172.836
Reexpresión monetaria	306	852'504.490	(+) 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	209'922.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315'172.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.489'647.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47'275.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.887'856.619	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83'482.774	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53'579.382	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'350.571	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	267'896.911
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66'974.228
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200'922.683

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

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.	EJER. IMP. 751		

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	JORGE DELGADO	SALDO A FAVOR
Mat. No.	801	2199	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo	Cheque No.	623868	Interés por mora
S/.		231497.337	Multas
	Banco	AMAZONAS	TOTAL PAGADO
	Notas de Crédito (cantidad)		799