

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00085445

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990751528001	02	EXEDIENTE	26180	03	RAZON SOCIAL	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAOSUM CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM.1.1/2				10	NUMERO		11	TELEF.	201955	12	FAX	200953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	INFO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.965'496.834
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.872'447.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	646'308.093	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'135.836)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	277'054.129	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	995.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16.887'591.367	TOTAL INGRESOS	409	9.838'940.535
Mercaderías en tránsito	110	58'022.704	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.684'556.246
Repuestos anticipados	112	169'848.087	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	88'456.580	Importaciones de productos terminados	503	14.545'753.308
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.129'145.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	(15.642'946.173)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'523.138	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'236.458	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	789'602.364	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(675'431.970)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	508'929.990	Mano obra	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	416'375.694	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(283'198.873)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'176.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.771'251.935	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	148'219.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.587'363.381
Documentos por pagar	202	326'979.793	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	85'644.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	844'639.466
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136'626.405	Comisiones en ventas y publicidad	532	118'276.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	11.488'239.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	105'470.353
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.185'709.402	Impuestos, contribuciones y otros	535	139'049.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	148'793.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	6'475.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.584'275.876	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	283'198.873
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	497'228.056
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.584'275.876	Otros gastos de administración y ventas	541	622'775.808
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.769'985.278	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.765'907.440
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	115'437.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400'952.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	485'669.714
Reexpresión monetaria	306	1.970'339.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200'922.684	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	309'614.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485'669.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.001'266.657	(-) Participación 15% de trabajadores	585	72'850.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.771'251.935	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% de los activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% de impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	412'819.257
Verificación (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103'204.814

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	70'350.572	
				(-) Impuestos retenidos	771	20'585.557	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	12'268.685	
				Interés por mora	774	1'680.224	
Firma del contador				Multas	775	1'104.603	
				TOTAL PAGADO	779	15'053.512	
Efectivo				Banco			
Cheque No. 0006298				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 15'053.512				LA PREVISORA			