

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **B 00053137**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990751528001	02	EXPEDIENTE	26180	03	RAZON SOCIAL:	MAQUINAS Y SUMINISTROS MAOSUM CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
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	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.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'333.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.339'807.390
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.073'571.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	811'763.185	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'135.836)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'959.802	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	15'538.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.743'749.400	TOTAL INGRESOS	499	11.428'917.954

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	788.121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16.887'591.367
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'757.357	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	67'528.293	Importaciones de productos terminados	503	8.837'044.315
Otros activos corrientes	113	161'724.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.234'988.096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.843'468.987	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terranos, edificios e instalaciones	151	180'162.138	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	439'379.917	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.079'933.169	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.090'494.167	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	608'981.057	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.452'450.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.165'606.515	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.952'795.445	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.489'647.586
Provisiones sociales por pagar	203	53'965.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100'468.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.220'882.498
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'524.794
Otros pasivos corrientes	206	5.793'968.126	Gastos de gestión	553	48'242.634
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.066'804.131	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	193'934.528

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'231.483
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.450'650.983	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	169'848.086
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	133'176.821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.450'650.983	Intereses y comisiones	559	117'300.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'517.455.114	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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	402'751.852
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	22'166.987
Reservas	304	96'152.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	424'918.839
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446'467.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	277'410.492
Reexpresión monetaria	306	2.010'602.523	(+) 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	176'849.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	277'410.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.934'994.930	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41'611.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.452'450.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS NO OPERACIONALES				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	-	590	235'798.919	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58'949.729
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176'849.190
IMPUESTO UNICO			709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-

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			760			-	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados			770	-
Nombre	800	JORGE DELGADO	(-) Impuestos retenidos			771	34'411.688
Matr. No.	801	2199	SALDO A FAVOR			772	-
Efectivo			Interés por mora			774	3'302.820
Cheque No. 007490			Multas			775	1'472.282
Banco LA PREVISORA			TOTAL PAGADO			799	29'313.143
Notas de Crédito (cantidad)			-				