

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 80063234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.340.

01	RUC	099072216100	02	EXPEDIENTE	26340-084	RAZON SOCIAL	MAINT CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COMPLEJO OFIC. PRENTERIO VIA TERM.					10	NUMERO	-	11	TELEF.	29040312	FAX	290391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832996	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905349882					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'561.43	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.749'761.23
Inversiones financieras temporales	102	4'575.55	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149'326.45
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	483'463.04	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'818.55)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51'912.23	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	10'276.37
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	339'293.91	TOTAL INGRESOS	489	2.909'364.07
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	55'995.51	Compra de productos terminados	502	225'315.07
Otros activos corrientes	113	20'760.02	Importaciones de productos terminados	503	1.726'536.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.009'743.17	(-) Inventario final de productos terminados	504	(339'293.91)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562'835.48	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	63'434.96	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6'403.61	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(65'282.14)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'163.27
TOTAL ACTIVO FIJO	159	567'391.91	Mano de obra indirecta	511	178'333.97
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	83'221.51
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'893.45
Gastos de organización y constitución	162	141.54	Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'043.03
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'229.65
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	79'204.72
Otros activos no corrientes	165	33'145.24	Otros gastos de fabricación	517	115'555.13
(-) Amortización acumulada	166	(8'184.83)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'101.95	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.602'237.04	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	502'333.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.264'202.61
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'547.43	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216'716.21
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'744.96	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	145'078.54	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'554.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	786'704.30	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'389.37
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'163.27
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	468'802.46	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	468'802.46	Otros gastos de administración y ventas	561	259'010.23
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.255'506.77	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	534'833.18
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000'000	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	47.80
Reservas	304	4'419.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47.80
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'293.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110'280.47
Reexpresión monetaria	306	93'584.19	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'128.55	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'303.80	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110'280.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'730.27	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'542.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.602'237.04	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93'738.40
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'434.60
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'303.80

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'066.23
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'747.68
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(37'247.83)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	23'434.60

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	55'995.51
SALDO A FAVOR	772	(37'247.83)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Firma del representante legal: *Marcos Xavier Chootong Ching*

Firma del contador: *Luis Leon*

Nombre: 800 LUIS LEON J

Matr. No.: 801 14.423

Efectivo: -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas del banco (cantidad): -

S/. -