

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025071**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990722161001	02	EXPEDIENTE	26340-884	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 OFICINAS FRENTERO VIA TER. TERR.			10	NUMERO	-	11	TELEF.	290403	12	FAX	290391					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905349882									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	32	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	421'706.719	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'642'421.491	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	188'533.999	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540'998.048	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'653.186)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	65'963.001	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	113'456.030	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.830'955.490	
Mercederías en tránsito	110	990'387.394	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	339'293.918	
Impuestos anticipados	112	224'910.187	Compra de productos terminados	502	964'480.516	
Otros activos corrientes	113	22'952.960	Importaciones de productos terminados	503	3.869'819.633	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.373'721.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	(113'456.030)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	736'653.209	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	78'330.770	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'348.909	Mano de obra directa	509	338'679.493	
(-) Depreciación acumulada	155	(305'409.743)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'559.008	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	521'923.146	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	198'249.495	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'818.857	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	223'988.701	
Gastos de investigación exploración y otros	163	35'905.177	Mantenimiento y reparaciones	515	7'865.263	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	107'329.986	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	443'890.288	
(-) Amortización acumulada	166	(14'110.333)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	21'794.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.917'439.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.168'396.197	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.419'519.127	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	126'294.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'450.516	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199'263.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'232.762	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	326'529.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'553.324	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.820'482.722	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'491.423	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	439'566.139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	439'566.139	Otros gastos de administración y ventas	561	427'338.162	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.260'048.861	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	910'066.186	
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	-	
Reservas	304	13'793.651	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'799.928	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	501'370.177	
Reexpresión monetaria	306	61'409.683	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95'763.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	319'623.488	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	501'370.177	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	657'390.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75'205.527	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.917'439.143	(-) 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% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'709.366	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	426'164.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'232.930	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	106'541.163
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(139'677.257)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319'623.488

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	762	224'910.187
<b>Firma del representante legal</b>	<b>Firma del contador</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>	763	(139'677.257)
	Nombre 800	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	764	-
	Matr. No. 801	Interés por mora	765	-
		Multas	766	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	767	-
Effectivo	Cheque No. 4640	Banco		
S/.	S/.	Notas de Crédito (cantidad)		