

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 199 **6** **No. A00019170**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26670																										
01	RUC	099078789001	02	EXERCICIO	2667-8503	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTOS M Y S CIA. LTDA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE LOCAL										10	NUMERO	32	11	TELEF.	297372	12	PAS	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTEN. Y REP. DEL EDIFICIO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO, CARLOS ARMIJOS VELEZ										17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904243144												
18	IMPUESTO PAGADO	20	IMPUESTO	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATOR EXTERNO	-	25	REAJE	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'847.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'847.794	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	336'545.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	336'545.078
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'995.868	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	1'271.763	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'962.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'612.427	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'093.048	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	24'204.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	23'994.480	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	83'697.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'206.599	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios 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	3'133.408	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'479.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'654.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'823.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'962.473	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'818.672
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12'655.429	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'617.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	653.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'933.971
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	348.218
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'307.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'617.902	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	319'061.926
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	23'594.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'465.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'483.152
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	11'145.509	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'483.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'205.626	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'622.473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'823.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	14'860.679
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'715.170
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'145.509

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	569.799	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	14'860.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'972.136	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'622.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'715.170
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'145.509

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	760	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				761	-		
				(-) Anticipos pagados				762	-		
				(-) Impuestos retenidos				763	10'049.580		
				SALDO A FAVOR				764	6'334.410		
				IMPUESTO A PAGAR				765	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		766	-
Nombre				8000 C. SALOMON BAYAS				Multas		767	-
Matr. No.				1.732				TOTAL PAGADO		768	-
Efectivo				Cheque No.				Banco		769	-
SI.				SI.				SI.		770	-

