

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0015837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787891001	02	EXPEDIENTE	26678	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO M Y S CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE LOCAL				10	NUMERO	32	11	TELEF.	297372	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTEN. Y REP. DEL EDIFICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832915	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. CARLOS ARMIJOS VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904243144							
PERSONAL OCUPADO	20	DECECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'431.662	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	39'141.641	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	352'616.880
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	352'616.880	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	18'333.038	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'454.143	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'360.484	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'486.543	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'658.870	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	31'441.775	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	31'168.830	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	127'443.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'312.593	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	4'070.297	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'328.621	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'741.676	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'414.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-

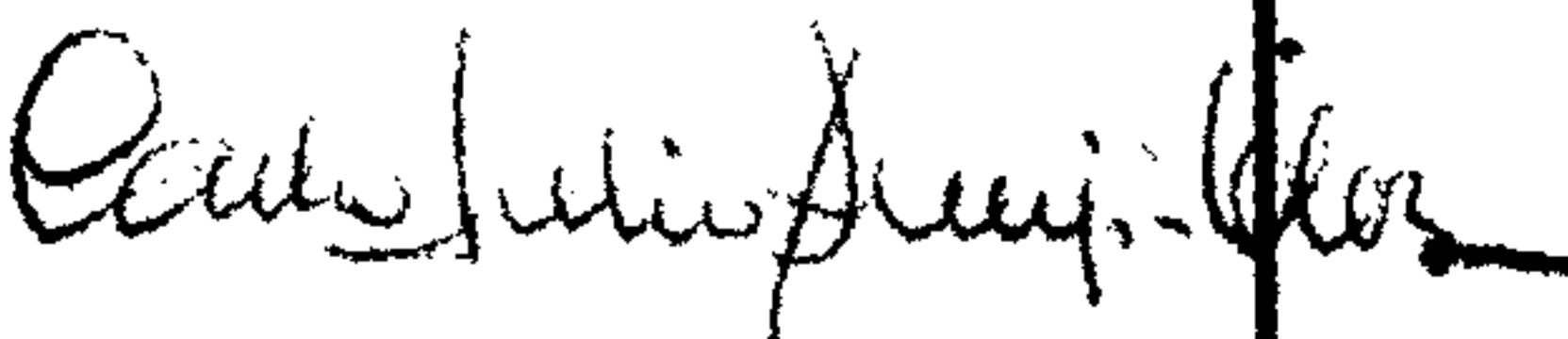
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	17'401.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227'188.540
Obligaciones: 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	9'527.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'929.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	931.050

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'724.257
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	22.872
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	93'041.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'929.226	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'907.914

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34'740.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'383.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'708.966
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	11'362.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'708.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'485.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'414.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'506.345

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	719.401	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'272.419	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'202.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'840.524
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'840.524			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'840.524	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	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)  Firma del representante legal							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
							(-) Anticipos pagados		770	-
							(-) Impuestos retenidos		771	-
							SALDO A FAVOR		772	7'346.187
							IMPUESTO A PAGAR		773	4'505.663
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	-	
						Multas		775	-	
			Nombre		800	TOTAL PAGADO		799	-	
Matr. No.		801	EC.SALOMON BAYO							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/		S/		S/		S/				