

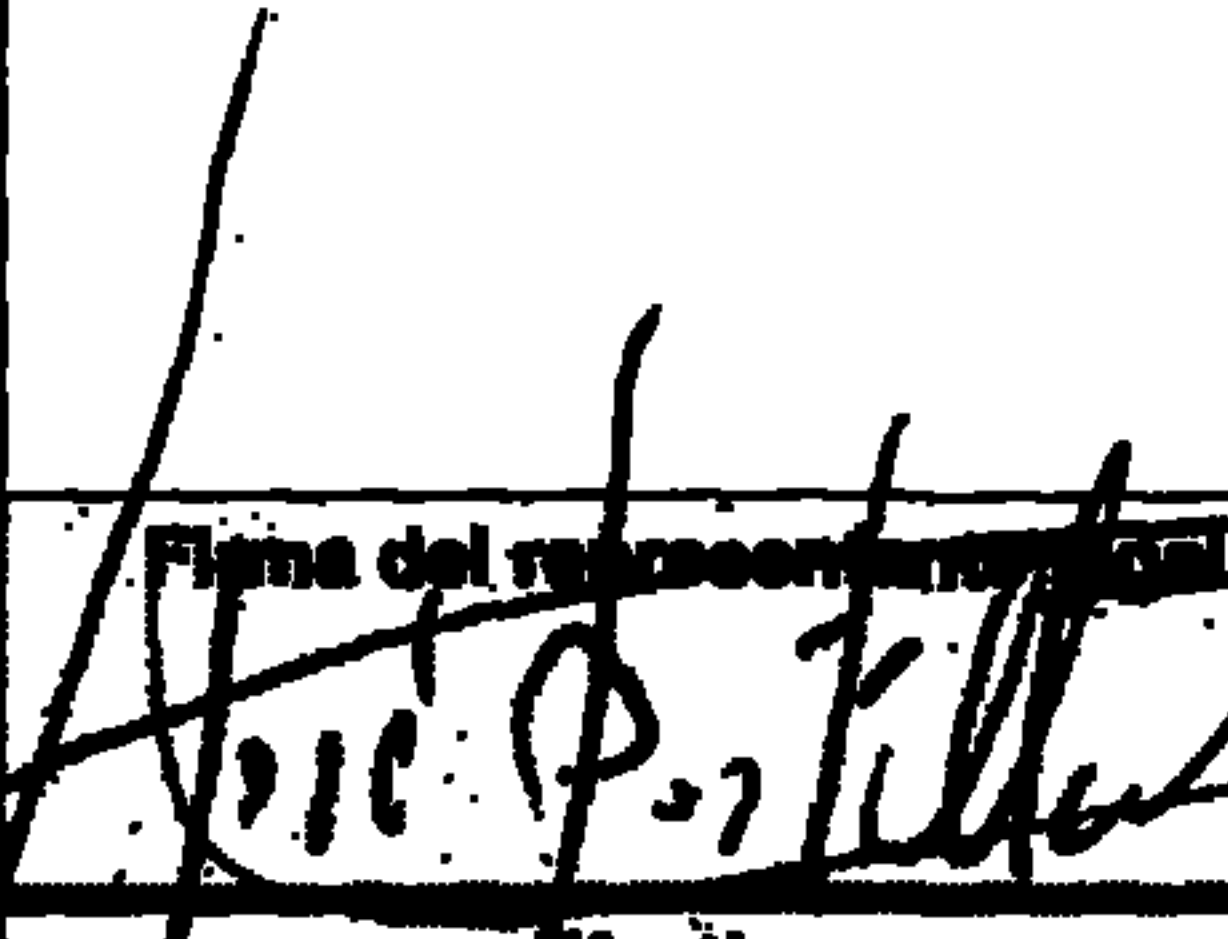
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-000217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUT 0990798419001		02	EXPEDIENTE 2698		03	RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y TRANSPORTES PORTILLA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COD. CANTON 390		07	CIUDAD GUAYAQUIL				
08	CALLE CDA. ATARAZANA MZ. J-2 V. 10		09	NUMERO		10	TELEF. 397409		11	FAX				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA Y TRANSPORTE DE ARENA		13	COD. ACTIVIDAD ECON. 29011		14	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE PORTILLA LOPEZ		16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090117415-										
17	PERSONAL OCUPADO		18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTRAS	
22	AUDITOR EXTERNO		23	RAZON										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'182.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	174'123.556
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	178'245.115
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'648.521	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	352'368.671
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'476.275	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'306.930	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'948.535	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'937.184	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	255'448.941	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	22'981.381	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	342'802.837	Mano de obra directa	509	15'720.435
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'513.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'294.978
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	208'460.655
Gastos de organización y constitución	162	338.145	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'503.424
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	10'881.791
Otros activos no corrientes	165	1'131.871	Energía, agua y teléfono	516	1'851.949
(-) Amortización acumulada	166	336.326	Otros gastos de fabricación	517	6'145.284
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'133.190	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'953.324	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	84'262.268	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304'858.516
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'866.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'262.268	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'672.793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	688.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'050.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	13'436.777
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'715.469
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	217.357	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383'610.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	133'166.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'794.686
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'029.701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	301'691.056	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'794.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'953.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.203
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'525.483
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.371
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'144.112

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'343.285	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	305.097	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre 800 MONICA DORADO Matr. No. 801 0.23925 Efectivo 802 10340 Cheque No. 803 352.369 Banco 804 CONTINENTAL Notas de Crédito (cantidad) 805 ---				(-) Anticipos pagados 770 258.605			
				(-) Impuestos retenidos 771 1'476.275			
				BALDO A FAVOR 772 1'353.599			
				IMPUESTO A PAGAR 773 ---			
				TOTAL PAGAR 774 352.369			
				TOTAL PAGAR 774 352.369			