

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 6 No. B 000295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990798419001		02	EJERCICIO 26984		03	RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y TRANSPORTE PORTILLA C. LTA.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COD. CANTON 390		07	CIUDAD GUAYAQUIL	
08	CALLE CDLA. 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: GUIDO PORTILLA ORELLANA		16	CUI. DE CIUDADANO O PASAPORTE 0908754807							
17	DIRECCION		18	ADMINISTRACION		19	PRODUCCION		20	OTROS	
21	AMORTIZACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AMORTIZACION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'434.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'430.963	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317'075.733	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254'035.409	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	427'506.696	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2'469.888	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'939.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	17'611.420	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	235'808.927	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	183	246'230.525	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	184	29'016.292	Mano de obra directa	509	21'506.450	
(-) Depreciación acumulada	185	413'221.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'406.766	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	115'445.607	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	216'100.850	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	182	426.942	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'392.464	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	11'196.423	
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	2'207.741	
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	13'259.910	
(-) Amortización acumulada	186	426.942	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	179	397'385.114	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	68'762.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	358'070.604	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'541.407	
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	1'798.377	Agua, luz, teléfono, etc.	554	1'836.984	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'561.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	846.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no amortizados	556	5'766.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas por cobrar a largo plazo	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de 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	-----	Otros gastos de administración /	561	16'069.104	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'561.014	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	66'060.467	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	432.553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	497'590.805	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (580-589)	580	3'375.625	
Reexpresión monetaria	306	(223.136.023)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'936.765	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'375.625	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'824.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	506.344	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397'385.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'453.497	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	573.856	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'869.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	717.320

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	717.320						
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. 750	---	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	---
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos				771	---
										SALDO A FAVOR				772	1'752.568
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR				773	---
										Intereses por mora				774	---
Nombre 800 JENNY CARDENAS										Multa				775	---
										TOTAL PAGADO				789	---
Matr. No. 801 0.23824															
Efectivo										Cheque No.					
S/. ---										Banco					
S/. ---										Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---										S/. ---					

22 ABR 1997