

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00018698**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990854004001	02	EXPEDIENTE	27183	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES PARA MANTEN. INDUSTRIAL. SELARET C.L.TDA.										
04	PROVINCIA	COAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE COMERCIALIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ALVARADO LINTHON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900614416									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	70.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	350.000	
Mercederías en tránsito	110	XXXXXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXXXX	
Impuestos anticipados	112	945.230	Compra de productos terminados	502	XXXXXX	
Otros activos corrientes	113	XXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'665.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXX	Compras de materia prima	506	XXXXXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXX	
Vehículos	153	XXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXX	
Otros activos fijos	154	XXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XXXXXX	Mano de obra indirecta	511	XXXXXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXX	
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'665.345	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXX	
Cuentas por pagar	201	633.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXX	
Documentos por pagar	202	XXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	521.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'164.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXX	
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	302.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'164.807	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304.451	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX	
Reservas	304	37.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.549	
Reexpresión monetaria	306	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXX	
Otros superávits	307	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	266.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.549	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.832	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'655.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.679
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.743	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.038

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXX	739	XXXXXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXX	749	XXXXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXXXX					759	XXXXXX

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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXXXXXX
Nombre	800	Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	XXXXXXX
Matr. No.	801	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	945.230
				SALDO A FAVOR	772	935.551
				IMPUESTO A PAGAR	773	XXXXXXX
				Interés por mora	774	952
				Multas	775	580
				TOTAL PAGADO	799	1.532

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 1.532 S/. XXXXXXXX XXXXXXXX S/. XXXXXXXX