

**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 5 No. A 00055655**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27183**

01	RUC	0990854904001	02	EXPEDIENTE	27183	03	RAZON SOCIAL:	Materiales para Mantenimiento Industrial										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballen				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	0900614413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXX	25	R.N.A.E.	XXXX

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	70.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XX-X-XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXXXXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXXXXXXXXX	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXXXXX
Impuestos anticipados	112	945.230	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXXXXXX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'665.345</b>	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXXXX

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXXXXX	Compras de materia prima	506	XXXXXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXXXX
Vehículos	153	XXXXXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>XXXXXXXXXX</b>	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXXXXX

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXXXX	Suministros y materiales	512	XXXXXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>XXXXXXXXXX</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1'665.345</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXXXX

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'054.984	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXXXXXX	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXXX
Provisiones sociales por pagar	203	571.329	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXXXXXXXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXXXX	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'626.313</b>	Gastos de gestión	553	XXXXXXXXXX

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.506
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>XXXXXXXXXX</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1'626.313</b>	Intereses y comisiones	559	XXXXXXXXXX

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	700-000	Provisiones deducibles	560	XXXXXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	440.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXXXX	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>461.506</b>
Reservas	304	66.983	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXXXXX	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXXXXX
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 266.445)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX-XXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 461.506)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 461.506)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>39.032</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1665.345</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXXXX

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXXXXXX	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XXXXXXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXXXXXXXXX	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXXXXXXXX
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXXXXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXXXXX
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XXXXXXXXXX
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXXXXXXXXX
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (ant. 591)	592	( 461.506)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXXXXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXXXXXX
			RIFAS, APURAS Y SIMILAR	706	XXXXXXXXXX
			IMPUESTO UNICO	709	XXXXXXXXXX

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 Wilfrido Potes			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 6886			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No. XXXXXXXX			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. XXXXXXXXX			S/. XXXXXXXXX		