

**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 1997 No. B 00023384**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27183**

01	RUC	090854904001	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.	324 335	12	FAX	324 452			
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 CIUDADANA O PASAPORTE	0900614413				
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	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX		Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX			Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX			Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX			Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	945.230		Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'665.345</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX		Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX		Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX		(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX		Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXX		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>XXX</b>		Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXX		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>XXX</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1'665.345</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	1'405.650		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	221.329		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX		Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'626.979</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	666	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Provisiones deducibles	560	XXX	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>XXX</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1'626.979</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	666	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	66.983		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 666)	
Reexpresión monetaria	306	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(727.951)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 666)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XXX	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>38.366</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1'665.345</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XXX	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	( 666)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXX		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XXX	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXX	709	IMPUESTO UNICO	XXX																																																																																																																							
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																																																																																																																																		
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX																																																																																																																									
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX																																																																																																																									
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX																																																																																																																									
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)																																																																																																																																		
<table border="0"> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="4">760</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre 800 WILFRIDO POTES</td> <td colspan="4">Banco</td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matr. No. 801 6886</td> <td colspan="4">XXX</td> <td colspan="4">770</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">772</td> <td colspan="4">773</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">IMPUESTO A LA RENTA</td> <td colspan="4">774</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Interés por...</td> <td colspan="4">775</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Multas</td> <td colspan="4">776</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="4">779</td> </tr> </table>											Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				[Firma]				[Firma]				760				Nombre 800 WILFRIDO POTES				Banco				(-) Anticipos pagados				Matr. No. 801 6886				XXX				770								SALDO A FAVOR				(-) Impuestos retenidos								772				773								IMPUESTO A LA RENTA				774								Interés por...				775								Multas				776								TOTAL PAGADO				779			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																										
[Firma]				[Firma]				760																																																																																																																										
Nombre 800 WILFRIDO POTES				Banco				(-) Anticipos pagados																																																																																																																										
Matr. No. 801 6886				XXX				770																																																																																																																										
				SALDO A FAVOR				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																										
				772				773																																																																																																																										
				IMPUESTO A LA RENTA				774																																																																																																																										
				Interés por...				775																																																																																																																										
				Multas				776																																																																																																																										
				TOTAL PAGADO				779																																																																																																																										
<table border="0"> <tr> <td>779</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>773</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>774</td> <td>Interés por...</td> <td>774</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>775</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>5.000</td> <td>779</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>776</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX	774	Interés por...	774	XXX	779	XXX	775	Multas	775	5.000	779	5.000	776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																		
779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX																																																																																																																													
774	Interés por...	774	XXX	779	XXX																																																																																																																													
775	Multas	775	5.000	779	5.000																																																																																																																													
776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>779</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>773</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>774</td> <td>Interés por...</td> <td>774</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>775</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>5.000</td> <td>779</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>776</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX	774	Interés por...	774	XXX	779	XXX	775	Multas	775	5.000	779	5.000	776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																		
779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX																																																																																																																													
774	Interés por...	774	XXX	779	XXX																																																																																																																													
775	Multas	775	5.000	779	5.000																																																																																																																													
776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>779</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>773</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>774</td> <td>Interés por...</td> <td>774</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>775</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>5.000</td> <td>779</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>776</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX	774	Interés por...	774	XXX	779	XXX	775	Multas	775	5.000	779	5.000	776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																		
779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX																																																																																																																													
774	Interés por...	774	XXX	779	XXX																																																																																																																													
775	Multas	775	5.000	779	5.000																																																																																																																													
776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																																															
<table border="0"> <tr> <td>779</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>773</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>774</td> <td>Interés por...</td> <td>774</td> <td>XXX</td> <td>779</td> <td>XXX</td> </tr> <tr> <td>775</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>5.000</td> <td>779</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>776</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX	774	Interés por...	774	XXX	779	XXX	775	Multas	775	5.000	779	5.000	776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																		
779	IMPUESTO A LA RENTA	773	XXX	779	XXX																																																																																																																													
774	Interés por...	774	XXX	779	XXX																																																																																																																													
775	Multas	775	5.000	779	5.000																																																																																																																													
776	TOTAL PAGADO	779	5.000																																																																																																																															