

**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 7 No. A00063222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
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	CUIDAD	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 LINTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900614413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUXILIAR EXTERNO	XXX	25	R.R.A.E.	XXX

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Cuentas, bancos	70.115	XXX	401	Ventas gravadas con I.V.A.	XXX	XXX
102	Inversiones financieras temporales	XXX	XXX	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	XXX	XXX
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	XXX	XXX	403	Exportaciones	XXX	XXX
104	(-) Provisión cuentas incobrables	XXX	XXX	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	XXX	XXX
105	Otras cuentas por cobrar	300.000	XXX	405	Dividendos percibidos	XXX	XXX
106	Inventario de materia prima	XXX	XXX	406	Rentas exentas y no gravad.	XXX	XXX
107	Inventario de productos en proceso	XXX	XXX	407	Rentas con impuesto único	XXX	XXX
108	Inventario de suministros y materiales	XXX	XXX	408	Otras rentas	XXX	XXX
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	XXX	XXX	409	TOTAL INGRESOS	XXX	XXX
110	Mercaderías en tránsito	XXX	XXX	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	XXX	XXX	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	XXX	XXX
112	Impuestos anticipados	945.230	XXX	502	Compra de productos terminados	XXX	XXX
113	Otros activos corrientes	1'078.617	XXX	503	Importaciones de productos terminados	XXX	XXX
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'393.962	XXX	504	(-) Inventario final de productos terminados	XXX	XXX
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	XXX	XXX
151	Terrenos, edificios e instalaciones	XXX	XXX	506	Compras de materia prima	XXX	XXX
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	XXX	XXX	507	Importaciones de materia prima	XXX	XXX
153	Vehículos	XXX	XXX	508	(-) Inventario final de materia prima	XXX	XXX
154	Otros activos fijos	XXX	XXX	509	Mano de obra directa	XXX	XXX
155	(-) Depreciación acumulada	XXX	XXX	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	XXX	XXX
159	TOTAL ACTIVO FIJO	XXX	XXX	511	Mano de obra indirecta	XXX	XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	XXX	XXX
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	XXX	XXX	513	Seguros de inventario, equip., y veh.	XXX	XXX
162	Gastos de organización y constitución	XXX	XXX	514	Aportes IESS y beneficios sociales	XXX	XXX
163	Gastos de investigación exploración y otros	XXX	XXX	515	Mantenimiento y reparaciones	XXX	XXX
164	Aportaciones en asociaciones	XXX	XXX	516	Energía, agua y teléfono	XXX	XXX
165	Otros activos no corrientes	XXX	XXX	517	Otros gastos de fabricación	XXX	XXX
166	(-) Amortización acumulada	XXX	XXX	518	Inventario inicial de productos en proceso	XXX	XXX
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	XXX	XXX	519	(-) Inventario final de productos en proceso	XXX	XXX
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2'393.962	XXX	520	Inventario inicial de productos terminados	XXX	XXX
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	XXX	XXX
201	Cuentas por pagar	1'408.650	XXX	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	XXX	XXX
202	Documentos por pagar	XXX	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	221.329	XXX	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	XXX	XXX
204	Obligaciones: IESS e impuestos	XXX	XXX	552	Comisiones en ventas y publicidad	XXX	XXX
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	XXX	XXX	553	Gastos de gestión	XXX	XXX
206	Otros pasivos corrientes	XXX	XXX	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	XXX	XXX
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'629.979	XXX	555	Impuestos, contribuciones y otros	XXX	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes no operacionales	XXX	XXX
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	XXX	XXX	557	Cuentas incobrables y otros inventarios	XXX	XXX
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	XXX	XXX	558	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	XXX	XXX
213	Obligaciones emitidas	XXX	XXX	559	Intereses y comisiones	XXX	XXX
214	Otros pasivos a largo plazo	XXX	XXX	560	Provisiones deducibles	XXX	XXX
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	XXX	XXX	561	Otros gastos de administración y ventas	3.000	XXX
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1'629.979	XXX	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3.000	XXX
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	700.000	XXX	571	Pérdida en venta de activos	XXX	XXX
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	XXX	XXX	572	Pérdida por diferencia de cambio	XXX	XXX
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	XXX	XXX	573	Otros gastos no operacionales	XXX	XXX
304	Reservas	66.983	XXX	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX	XXX
305	Reserva por revalorización del patrimonio	XXX	XXX	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	XXX	XXX
306	Reexpresión monetaria	XXX	XXX	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	XXX	XXX
307	Otros superávits	XXX	XXX	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	XXX	XXX
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 3.000)	XXX	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	XXX	XXX
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	XXX	XXX	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	( 3.000 )	XXX
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	763.983	XXX	585	(-) Participación 15% de trabajadores	XXX	XXX
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2'393.962	XXX	586	(-) 85% Dividendos percibidos	XXX	XXX
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	XXX	XXX
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	XXX	XXX
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	XXX	XXX

  

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

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
705	RENTAS FINANCIERAS	XXX	XXX
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	XXX
709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXX	XXX
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	XXX	XXX
730	IMP. 730	XXX	XXX
731	EJER. IMP. 731	XXX	XXX
732	No. TRAM. 732	XXX	XXX
733	FECH ING. 733	XXX	XXX
739	IMP. 740	XXX	XXX
741	EJER. IMP. 741	XXX	XXX
742	No. TRAM. 742	XXX	XXX
743	FECH ING. 743	XXX	XXX
749	REEXP. MON. 751	XXX	XXX
759	EJER. IMP. 751	XXX	XXX
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	XXX	XXX
770	(-) Anticipos pagados	XXX	XXX
771	(-) Impuestos retenidos	XXX	XXX
772	SALDO A FAVOR	XXX	XXX
773	IMPUESTO A PAGAR	XXX	XXX
774	Interés por mora	XXX	XXX
775	Multas	XXX	XXX
799	TOTAL PAGADO	XXX	XXX
XXX	Efectivo	XXX	XXX
XXX	Cheque No.	XXX	XXX
XXX	Banco	XXX	XXX
XXX	Notas de Crédito (cantidad)	XXX	XXX

  

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 WILFRIDO POTES	Nombre	800 WILFRIDO POTES
Matr. No.	801 /**6886	Matr. No.	801 /**6886

FILANBANCO 0110010141105