

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000485-25

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUC	0990854904001	02	REPRESENTANTE	27183	03	RAZON SOCIAL	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	PALE	CLEMENTE BALEN	10	NUMERO	729	11	TELEFONO	324335	12	FAX	324452	13	COD. CONTRIBUYENTE	387
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE COMERCIALIZACION	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62537	16	COD. CONTRIBUYENTE	387	17	COD. PLAZO DE VIGENCIA	0900614413	18	OTROS	--
19	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ALVARADO LINTHON	20	OTROS	--	21	OTROS	--	22	OTROS	--	23	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	1'370.115		401	Ventas gravadas con I.V.A.	--	
102	Inversiones financieras temporales	--		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--		403	Exportaciones	--	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--	
105	Otras cuentas por cobrar	300.000		405	Dividendos percibidos	--	
106	Inventario de materia prima	--		406	Rentas exentas y no gravad.	--	
107	Inventario de productos en proceso	--		407	Rentas con impuesto único	--	
108	Inventario de suministros y materiales	--		408	Otras rentas	--	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		409	TOTAL INGRESOS	--	
110	Mercaderías en tránsito	--		410	COSTO DE VENTAS	--	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--		411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--	
112	Gastos anticipados	945.230		412	Compra de productos terminados	--	
113	Otros activos corrientes	1'078.617		413	Importaciones de productos terminados	--	
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'693.962		414	(-) Inventario final de productos terminados	--	
115	ACTIVO FIJO	--		415	Inventario inicial de materia prima	--	
116	Terrenos, edificios e instalaciones	--		416	Compras de materia prima	--	
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--		417	Importaciones de materia prima	--	
118	Vehículos	--		418	(-) Inventario final de materia prima	--	
119	Otros activos fijos	--		419	Mano de obra directa	--	
120	(-) Depreciación acumulada	--		420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--	
121	TOTAL ACTIVO FIJO	--		421	Mano de obra indirecta	--	
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	--		422	Suministros y materiales	--	
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		423	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	--	
124	Gastos de organización y constitución	--		424	Aportes IESS y beneficios sociales	--	
125	Gastos de investigación exploración y otros	--		425	Mantenimiento y reparaciones	--	
126	Aportaciones en asociaciones	--		426	Energía, agua, teléfono	--	
127	Otros activos no corrientes	--		427	Otros gastos de fabricación	--	
128	(-) Amortización acumulada	--		428	Inventario inicial de productos en proceso	--	
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--		429	(-) Inventario final de productos en proceso	--	
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 130)	3'693.962		430	Inventario inicial de productos terminados	--	
131	PASIVO CORRIENTE	--		431	(-) Inventario final de productos terminados	--	
132	Cuentas por pagar	1'696.044		432	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
133	Documentos por pagar	--		433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
134	Provisiones sociales por pagar	--		434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--	
135	Obligaciones: IESS e impuestos	221.329		435	Comisiones en ventas y publicidad	108.000	
136	Aportes recibidos de suc. soc. o empresas o asoc.	--		436	Gastos de gestión	--	
137	Otros pasivos corrientes	--		437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--	
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'917.373		438	Impuestos, contribuciones y otros	77.394	
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--		439	Depreciación de bienes y amortizaciones	--	
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--		440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--	
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	--		441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--	
142	Obligaciones emitidas	--		442	Intereses y comisiones	--	
143	Otros pasivos a largo plazo	--		443	Provisiones deducibles	--	
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		444	Otros gastos de administración y ventas	102.000	
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	1'917.373		445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	287.394	
146	PATRIMONIO NETO	--		446	GASTOS NO OPERACIONALES	--	
147	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000		447	Pérdida en venta de activos	--	
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--		448	Pérdida por diferencia de cambio	--	
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		449	Otros gastos no operacionales	--	
150	Reservas	66.983		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
151	Reserva por revalorización del patrimonio	--		451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(287.394)	
152	Reexpresión monetaria	--		452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--	
153	Otros superávits	--		453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--	
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3.000)		454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--	
155	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(287.394)		455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(287.394)	
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'776.589		456	(-) Participación 15% de trabajadores	--	
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (138 + 144 + 156)	3'693.962		457	(-) 85% Dividendos percibidos	--	
158				458	(-) 85% Rentas con impuesto único	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--		459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--		460	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--		461	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	(287.394)	
				462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(287.394)		463	IMPUESTO UNICO	--	
-----	---	-----------	--	-----	----------------	----	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	
-----	------------------------------	----	--	-----	-----------------------------	----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.
750	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: WILBER DC. POTES		Nombre: [Firma]		(-) Anticipos pagados	
Mstr. No. 6886		Mstr. No. [Firma]		(-) Impuestos retenidos	
Electivo		Cheque No. --		SALDO A FAVOR	
S/. --		S/. --		IMPUESTO A PAGAR	
S/. --		S/. --		Interés por mora	
S/. --		S/. --		Multas	
S/. --		S/. --		TOTAL PAGADO	