

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 1994 No. B 000 9839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990862389001 02 EXPEDIENTE 27193 03 RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS, ARRENDAMIENTOS Y SUELOS CIA. LTDA.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. CALLE: CIUDADELA ATARAZANA MZ. J2 VILLA 10 10. NUMERO: 11. TELEF.: 302984 12. FAX: ---

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 83301 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR RUBEN PORTILLA LOPEZ 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900990078

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'865.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250'642.507	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'773.656	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	250'642.507	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'011.668	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'651.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'237.847	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'170.988	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	88'676.131	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	241'598.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	50'438.834	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'486.026	Mano de obra indirecta	511	29'928.715	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'336.006	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'583.096	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	91'079.980	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'137.293	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	28'810.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'366.631	
Documentos por pagar	202	5'326.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'332.214	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	9'653.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'084.005	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'790.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	929.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	891.826	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'580.408	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'790.774	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'818.281	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	235.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225'738.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'457.595	
Reexpresión monetaria	306	(47'256.769)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	929.217	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'457.595	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'346.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	218.639	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'137.293	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'238.956	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	309.739	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	929.217	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.968
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.791
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	247.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				Interés por mora	774
Nombre: 800 CPA. J. CARDENAS				Multas	---
Matr. No.: 801 0.23824				TOTAL PAGADO	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Débito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		