

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013507**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **27198**

01	RUC	0990862389001	02	EXPEDIENTE	27198	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS, ARRENDAMIENTOS Y SUELOS MOTCOL C.L.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA MZ. J-2 VILLA 10				10	NUMERO	---	11	TELEF.	296620	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	58'328.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'912.913	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216'648.849	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	420'912.913	
Mercederías 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	730.456	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	275'707.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'075.059	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356'352.732	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	199'789.792	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	549'715.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'737.137	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'502.255	Mano de obra indirecta	511	44'954.145	
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	83'058.259	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	13'027.020	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	113'414.260	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	290'209.872	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	43'147.682	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	341'190.821	
Documentos por pagar	202	14'706.738	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'240.213	
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	21'429.373	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'107.864	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	79'283.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'447.146	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'356.814	
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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'950.204	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	79'283.793	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76'102.241	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	624.318	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	350'696.030	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'619.851	
Reexpresión monetaria	306	(147'471.159)	(+) 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	2'076.890	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'619.851	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	210'926.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	542.978	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	290'209.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	3'076.873	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	769.218	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'307.655	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	735.610	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	615.374	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.154	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	3'076.873
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	769.218
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'307.655

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	---	---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
	Nombre	800 J. CARDENAS G.	(-) Anticipos pagados	770	---
	Matr. No.	801 0.23824	(-) Impuestos retenidos	771	730.456
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	38.762
			Interés por mora	774	1.930
			Multas	775	1.163
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	41.855
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	---	---
S/. 41.855	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---