

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 006 740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862389001	02	EXPEDIENTE	27198	03	RAZON SOCIAL:	MAQUINARIAS, ARRENDAMIENTOS Y SUELOS MOTOCOL CIA. LTDA.										
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 JO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	296620	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MATERIAL PETRO					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	38'963.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612'398.523	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'025.630	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	612'398.523	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'258.397	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'247.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'209.778	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'848.423	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	62'180.301	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	105'203.025	
(-) Depreciación acumulada	155	291'045.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'804.848	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	410'192.584	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	157'006.243	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	142'287.353	
(-) 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	550'440.134	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	36'893.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	496'301.469	
Documentos por pagar	202	29'869.350	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'015.784	
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	18'935.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'589.347	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'698.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'568.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'458.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'144.298	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	42'144.298	Otros gastos de administración y ventas	561	60'226.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'842.953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'859.659	
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	663'168.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'237.395	
Reexpresión monetaria	306	(250'171.930)	(+) 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	3'976.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'237.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	422'597.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	935.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'440.134	(-) 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	5'301.786	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'325.446	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'976.340	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'481.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'060.357
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'186.483

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	749	---
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	1'295.334
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	30.112
		Interés por mora	774	9.035
		Multas	775	5.420
		TOTAL PAGADO	789	44.567

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 44.567	---	---	---

