

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900059230	02	2837549	03	E. MAULME C.A. DE COMERCIO
04	GUAYAS	05	09 08	06	GUAYACUIL 07
08	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 41A. ADANTE	09	795	10	291600
11	VENIA DE VEHICULOS	12	6182115	13	388
14	AB. ALVARO ARIZAGA ARIZAGA	15	0904936075	16	
17	20	18	1	19	21
20	21	22	2	23	24
25	26	27	3	28	29

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	141'512.405	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'490.843	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	2'050.910.984	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	178'185.835	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'498.427	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	23'509.517	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	75'369.940	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'573.477.957	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'822.432	Compras de materia prima
Vehículos	153	79'750.000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	8'230.848	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(1'301.447)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'501.833	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'748.519	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	347'229.384	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	354'977.903	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.051'957.693	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	166'355.231	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	2.703'128.859	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	8'508.827	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportaciones: IESS e impuestos	204	23'154.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	70'582.877	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.971'730.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.971.730.200	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	68'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	12'227.495	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'227.473	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'227.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	3.051.957.693	(-) Participación 15% de Trabajadores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'985.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	25'571.335
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REIMP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por el pago de los impuestos.								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Alvaro J. Arizaga</i>								(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador: <i>Miguel B. Arizaga</i>								(-) Impuesto pagados	771
Nombre: 880 0.2905								IMPUESTO A PAGAR	772
Matr. No. 801									773
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									

 920010029527
 920010029527
 920010029527

 199604019203138
 01/04/1996
 00

 Delegación Regional
 del Centro No. 1
 BOLIVARIANO
CAJA

 1548-8
 089
 1 APR 1996