

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005923001	02	EXPEDIENTE	283754	03	RAZON SOCIAL	E. MAULME C.A. DE COMERCIO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 4TA. CDLA. ADACHI				10	NUMERO	401	11	TELEF.	291600	12	FAX	288131	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS - VENTA DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIZAGA ARIZAGA ALVARO JAVIER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904938073				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	232.150.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'486.507.580	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	456.045.705	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	636.514.934	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(286.456.563)	
Otras cuentas por cobrar	105	239.314.864	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	161.060.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	546.350
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	477.714.979
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	577.131.798	TOTAL INGRESOS	499	12'295.418.051	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23.777.411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	178.185.835	
Impuestos anticipados	112	107.990.991	Compra de productos terminados	502	10'552.840.693	
Otros activos corrientes	113	105.937.086	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'922.817.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	(565.425.032)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'501.194.913	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645.504.822	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	110.042.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(192.767.499)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'063.974.336	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44'849.999	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	63.012.682	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'160.511.320	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	369.804.972	
(-) Amortización acumulada	166	(110.732.061)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'112.791.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'099.584.152	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'066.698.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'580.256.467	
Documentos por pagar	202	3'403.739.612	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34.385.453	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359.029.603	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.399.570	Comisiones en ventas y publicidad	552	112.573.159	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	40.591.213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.740.926	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'579.814.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.548.144	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.224.184	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'558.953.527	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	1'654.321.717	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'558.953.527	Otros gastos de administración y ventas	561	311.047.312	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'138.767.687	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'638.485.046	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	32.442.057	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.442.057	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	877.514.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(955.765.519)	
Reexpresión monetaria	306	742.892.708	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	240.393.095	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	16.575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	955.765.519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'960.816.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'099.584.152	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

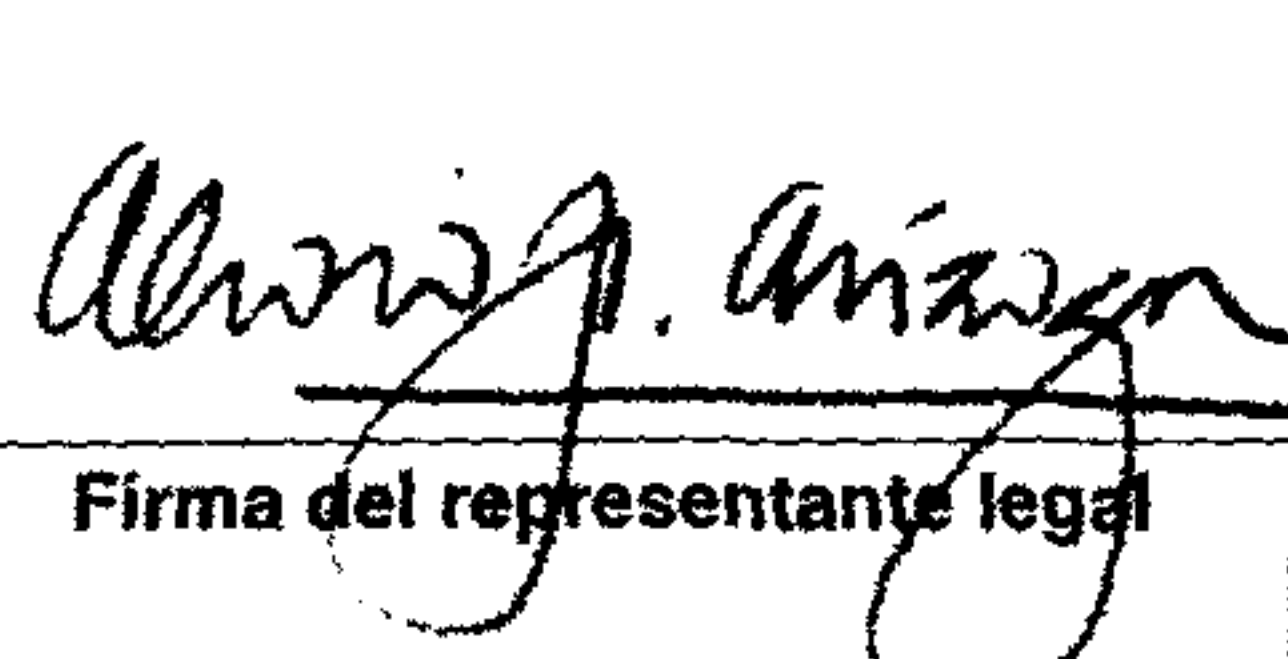
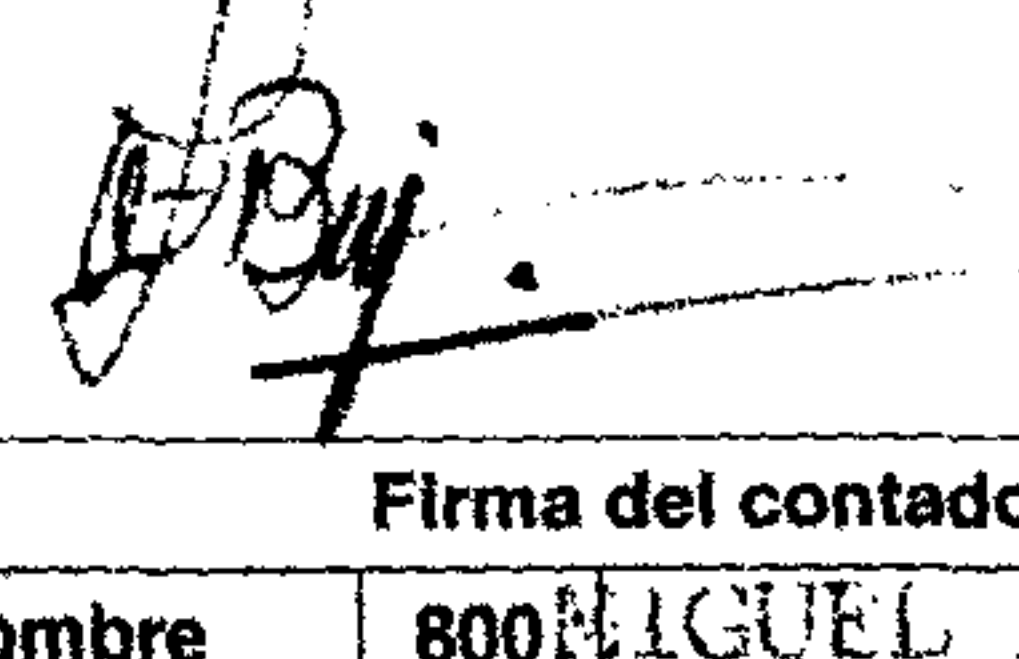
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	546.350	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	43.708
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.708

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	-								
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	12'095.695
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	53'677.938
									(-) Impuestos retenidos	771	60'469.925
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
 Nombre: 800 MIGUEL BAJANA Matr. No. 801 0.2905									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/.	-	S/.	-	POPULAR	-	S/.				-	