

REPUBLICA DEL ECUADOR										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA									
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO										ADHESIVO DE PRESENTACION DE BALANCES									
DIRECCION GENERAL DE RENTAS										FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES									
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038982									

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0990005923001	02	REPRES.	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	CUBA	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 4TA. CDL. ADACE								10	NUMERO	401	11	TELEF.	291600	12	FAX	282131
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENIA DE VEHICULOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	Nombre del representante legal	ALVARO JAVIER ARIZAGA ARIZAGA										17	CED. DE OPERACIONES O PASAPORTE	0904938073																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	S&S	25	ANAL.	134														
ACTIVO CORRIENTE																																	
Caja, bancos		101	251'650.135										Ventas gravadas con I.V.A.		401	23.671'222.677																	
Inversiones financieras temporales		102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2.471'573.209																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	1.222'176.294										Exportaciones		403	-																	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	497'898.267																	
Otras cuentas por cobrar		105	72'960.139										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	27'530.389												Otras rentas		408	549'024.385															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	336'162.725										TOTAL INGRESOS		499	26.193'922.004																	
Mercaderías en tránsito		110	-										COSTO DE VENTAS																				
Repuestos, herramientas y accesorios		111	27'126.446										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	577'131.798																	
Impuestos anticipados		112	169'753.270										Compra de productos terminados		502	21.342'027.669																	
Otros activos corrientes		113	114'459.899										Importaciones de productos terminados		503	-																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2.221'819.297										(-) Inventario final de productos terminados		504	-																	
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima		505	-															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	9.497'616.019										Compras de materia prima		506	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	823'414.897										Importaciones de materia prima		507	-																	
Vehículos		153	142'994.688										(-) Inventario final de materia prima		508	-																	
Otros activos fijos		154	208'276.065										Mano de obra directa		509	-																	
(-) Depreciación acumulada		155	555'266.697										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-																	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	10.117'034.972										Mano de obra indirecta		511	-																	
ACTIVOS NO CORRIENTES															Suministros y materiales		512	-															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	20'648.834										Seguros de inversión en bienes, equip., y edif.		513	-																	
Gastos de organización y constitución		162	81'853.475										Aportes IESS y beneficios sociales		514	-																	
Gastos de investigación exploración y otros		163	3.200'789.064										Mantenimiento y reparaciones		515	-																	
Aportaciones en asociaciones		164	-										Energía, agua y teléfono		516	-																	
Otros activos no corrientes		165	-										Otros gastos de fabricación		517	-																	
(-) Amortización acumulada		166	772'135.803										Inventario inicial de productos en proceso		518	-																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2.531'155.570										(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	14.870'009.839										Inventario inicial de productos terminados		520	-																	
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados		521	337'271.525															
Cuentas por pagar		201	794'555.474										TOTAL COSTO DE VENTAS		529	21.581'887.942																	
Documentos por pagar		202	3.468'181.243										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																				
Provisiones sociales por pagar		203	24'202.108										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	989'642.075																	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	79'391.987										Comisiones en ventas y publicidad		552	456'160.290																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-										Gastos de gestión		553	-																	
Otros pasivos corrientes		206	3.656'079.845										Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	165'387.124																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	8.022'410.657										Impuestos, contribuciones y otros		555	71'133.429																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones		556	960'510.054															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	4.137'964.257										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	3.191'356.566																	
Otros pasivos a largo plazo		214	-										Provisiones deducibles		560	-																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	4.137'964.257										Otros gastos de administración y ventas		561	1.189'509.617																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	12.160'374.914										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	7.023'699.155																	
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 diferencia de cambio		572	-																	
Aportes de socios o accionistas para reserva cap.		303	-										Otros gastos no operacionales		573	-																	
Reservas		304	-										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-																	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1.880'886.005										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2.411'665.093)																	
Reexpresión monetaria		306	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																	
Otros superávits		307	240'393.095										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	20.918										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(2.411'665.093)										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-																	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.709'634.925										(-) Participación 15% de trabajadores		585	-																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	14.870'009.839										(-) 85% Dividendos percibidos		586	-																	
													(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																	
													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																	
													(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))		590	-															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(64'059.280)										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	(95'210.745)										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-										E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS		704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-																	
													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-																	
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-															
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	738																					
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	-															
Alvaro J. Arizaga Firma del representante legal															(-) Anticipos pagados		770	-															
															(-) Impuestos retenidos		771	98'210.745															
															BALDO A FAVOR		772	98'210.745															
															IMPUESTO A PAGAR		773	-															
Firma del contador															Interés por mora		774	-															
Nombre															Multas		775	-															
Matr. No.															TOTAL PAGADO		799	-															
Efectivo															Banco																		
Cheque No.															Notas de Crédito (cantidad)																		
SI.															PICHINCHA																		