

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 199 6 No. A 00035807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	039009516001	02	EXPEDIENTE	38294	03	RAZON SOCIAL	Mantenimiento Técnico Industrial "Mantecim" S.A.
04	PROVINCIA	EP Oro	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	Hachala
09	CALLE	Guaba y Buzamanta y Napoleón Herp	10	NUMERO	264	11	TELEF.	962 383
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento de Equipos Industriales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	298
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jng. Emory Castillo Pacheco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0301789380	18	FECHA	-
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	120.100	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19'006.000</b>	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	627.834	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'247.934</b>	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'200.000	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	5'100.000	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	( 912.170)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'387.821</b>	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	1'550.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	( 142.083)	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'407.917</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>12'043.632</b>	Inventario inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'416.096	Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>6'416.096</b>	<b>9'700.259</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'416.096</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'990.250	(-) Participación 15% de Trabajadores
Reexpresión monetaria	306	( 151.346)	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros superávits	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'311.328)	(-) Re inversiones y leyes de fomento
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'627.536</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>12'043.632</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.433	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.433	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	593
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	594
<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>( 1'311.328)</b>	

F) FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
DECLARACION: 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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: Jng. Emory Castillo Pacheco		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.:		Multas	
Banco:		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad):		0	

S. 1		S. 2	
0	0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
22 OCT. 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

330300610356  
TIPO: L  
20 10 1997