

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. B 00001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Razon Social		MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social		Código de Razon Social	
Provincia		GUAYAS		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia		Código de Provincia	
Calle		AV. DR. JUAN TANCA MARENGO		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle		Código de Calle	
Actividad Económica		COMERCIO AL POR MENOR		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica	
Nombre del Representante Legal		ING. MARCO PINO PALACIOS		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal		Código de Nombre del Representante Legal	
Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		0903984862		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Código de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte	
Administración		56		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración		Código de Administración	
Otros		-		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros		Código de Otros	
Auditor Externo		51		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo		Código de Auditor Externo	
RMAE		011		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE		Código de RMAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	207'101.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49.425'902.957
Inversiones financieras temporales	102	10.176'203.824	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.047'891.906
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.517'561.603	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(59'875.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.063'403.073)
Otras cuentas por cobrar	105	233'681.635	Dividendos percibidos	405	818.931
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	78'542.014
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	122'595.936
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.125'680.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.344'935.735	TOTAL INGRESOS	409	52.738'029.087
Mercaderías en tránsito	110	3.515'062.513	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.506'550.837
Impuestos anticipados	112	257'410.998	Compra de productos terminados	502	3.763'567.097
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	36.360'037.531
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.192'083.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	(6.533'731.044)
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	861'644.469	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	414'431.181	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	354'234.937	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	(543'442.602)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.086'867.985	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.244'650.444	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	109'912.828	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'179.605	Otros gastos de fabricación	517	262'522.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.357'742.877	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	179	32.636'693.999	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.782'023.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.358'997.365
Documentos por pagar	202	21.348'913.595	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	186'971.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.840'319.480
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	83'085.949	Comisiones en ventas y publicidad	552	718'686.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	197'620.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.400'994.440	Impuestos, contribuciones y otros	555	111'674.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	281'764.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'207.381	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	685'479.416
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.192'072.575
Otros pasivos a largo plazo	214	728'172.132	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882'379.513	Otros gastos de administración y ventas	561	2.387'716.758
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	24.283'373.953	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	7.415'334.723
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	548.721
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.969'399.659
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	500'734.922
Reservas	304	226'138.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.470'683.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.554'282.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	493'013.697
Reexpresión monetaria	306	(2.489'366.547)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'775.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'684.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	352'581.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	505'788.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.353'320.046	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75'868.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	32.636'693.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	696.134
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	104'206.546
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	66'760.712
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	258'257.001
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64'564.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	193'692.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247'660.742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'651.400	(-) Anticipos pagados	770	(73'333.300)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120'076.697	(-) Impuestos retenidos	771	(127'584.045)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	64'564.250
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0.-	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 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(+) Anticipos pagados		770	(73'333.300)
Firma del contador		(+) Impuestos retenidos		771	(127'584.045)
No. de inscripción: 15.536		SALDO A FAVOR		772	(136'353.095)
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Cheque No.				774	-
S/. -				775	-
S/. -				776	-