

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022011001	02	EXPEDIENTE	4164	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV.DR.JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO KM	3,5	11	TELEF.	272600	12	FAX	273561				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MARCO PINO PALACIOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984862							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'438.972		Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.108'045.382	
Inversiones financieras temporales	102	17'165.843		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.497'785.424	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.102'023.883		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(309'645.916)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(840'403.514)	
Otras cuentas por cobrar	105	7.450'126.102		Ingresos no operacionales	405	2'109.855	
Inventario de materia prima	106	--			406	1.070'580.033	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	68'514.870	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	5.374'581.963	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.779'890.006		TOTAL INGRESOS	499	38.281'214.013	
Mercaderías en tránsito	110	7.638'372.765		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.533'731.044	
Impuestos anticipados	112	360'868.838		Compra de productos terminados	502	1.545'215.439	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	30.851'926.809	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.071'240.493		(-) Inventario final de productos terminados	504	14.224'298.412	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	765'258.704		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	549'911.273		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	414'137.278		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	22'376.041		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(813'750.923)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	937'932.373		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.387'324.330		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	247'585.142		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	437'774.785		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.072'684.257		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.081'857.123		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.829'344.120		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.706'574.880	
Documentos por pagar	202	22.442'198.067		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	143'441.074		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.632'790.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63'168.834		Comisiones en ventas y publicidad	552	789'619.913	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	247'500.848	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.478'152.095		Impuestos, contribuciones y otros	555	88'353.039	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357'437.552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	428'655.085		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'787.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	2.264'339.416	
Otros pasivos a largo plazo	214	588'688.379		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.017'343.464		Otros gastos de administración y ventas	561	1.769'785.164	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.495'495.559		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.171'613.732	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.700'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	6.116'769.463	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	1'376.582	
Reservas	304	576'138.388		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.118'146.051	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.961'358.819		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	284'879.350	
Reexpresión monetaria	306	(4.905'548.900)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'265.809		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242'147.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	284'879.350	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.586'361.564		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'731.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.081'857.123		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'793.377	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	58'237.640	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	909'993.028	
				(-) 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	318'949.825
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	215'708.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 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) <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>						(-) COMPENSACIONES		760	--
						(-) Anticipos pagados		770	(120'076.689)
						(-) Impuestos retenidos		771	(103'241.181)
						SALDO A FAVOR		772	(223'317.870)
						IMPUESTO A PAGAR		773	--
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	--		
				Multas		775	--		
				TOTAL PAGADO		799	--		
Efectivo		Cheque No.		--	Banco		(cantidad)		--
S/.		S/.		--	S/.		S/.		--

920010029939
920010029939
92001002993919960402920318
02/04/1996
0 0Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1
CAJA
02 APR