

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 6 No. B 0000915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000000011001	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	DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	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	-	21	ADMINISTRACION	50	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI
														25	R.N.A.E.
															011

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.518'252.459		Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.987'355.949	
Inversiones financieras temporales	102	3.411'946.655		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.722'014.735	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.029'648.188		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(304'282.317)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(873'026.748)	
Otras cuentas por cobrar	105	370'627.680		Ingresos no operacionales	405	76.952	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	4.881'736.286	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.427'443.250		TOTAL INGRESOS	499	53.718'157.174	
Mercaderías en tránsito	110	445'543.080		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.591'181.044	
Impuestos anticipados	112	431'294.586		Compra de productos terminados	502	7.715'222.000	
Otros activos corrientes	113	169'693.221		Importaciones de productos terminados	503	21.908'893.530	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.500'166.802		(-) Inventario final de productos terminados	504	(7.194'210.965)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	965'756.484		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	947'271.531		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	565'023.252		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	145'988.928		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.188'088.908)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.435'951.287		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.699'476.679		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.755'988.655		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	60'435.314		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.515'900.648		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.452'018.737		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.130'906.241		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.021'085.609	
Documentos por pagar	202	11.794'338.514		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	86'201.425		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.909'522.957	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	201'910.335		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.136'416.352	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	107'236.034		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	292'939.921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.320'592.549		Impuestos, contribuciones y otros	555	118'850.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645'643.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	710'359.041		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'018.223	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.643'745.658	
Otros pasivos a largo plazo	214	587'789.458		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.298'148.499		Otros gastos de administración y ventas	561	2.878'918.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.618'741.048		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.647'055.621	
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	3.032'562.822	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	71'132.426	
Reservas	304	576'138.388		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.103'695.248	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.496'239.361		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.053'679.304)	
Reexpresión monetaria	306	(8.139'834.013)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	249'413.257		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.053'679.304)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.053'679.304)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.833'277.689		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.452'018.737		(-) 85% Dividendos percibidos	586	65.409	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(1.053'744.713)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.053'744.713)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	196'049.774	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	83'705.013	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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						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	--
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	215'708.644
									(-) Impuestos retenidos	771	112'344.761
Firma del contador									SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS A PASAJEROS	772	328'053.405
									Interés por mora	773	--
Nombre 800 ING. MARCO VELEZ									Multas	775	--
Matr. No. 801 15 536									TOTAL PAGADO	799	--

2a Copia: Superintendencia de Compañías	Nro. Autorización: 000310	BANCO DEL MASO DE RECEPCION	Exp. 1996
Ofsetec S.A. R.U.E. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 05	Recadación: 02/04/1997	ADHESIVO: 1790149749001	