

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055304**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	990022011001	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	CIDRAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DR. JUAN MANCABLANCA 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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.M.A.E.	011	

Caja, bancos				101	4.988'888.433	INGRESOS				401	266.740'795.847		
Inversiones financieras temporales				102	31.504'837.313	Ventas gravadas con I.V.A.				402	5.785'760.510		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	6.589'313.170	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				403	-.-		
(-) Provisión cuentas incobrables				104	60'508.246	Exportaciones				404	12.507'111.377		
Otras cuentas por cobrar				105	9.057'394.248	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				405	-.-		
Inventario de materia prima				106	-.-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos				406	-.-	
Inventario de productos en proceso				107	-.-		Rentas exentas y no gravad.				407	9.319'974.587	
Inventario de suministros y materiales				108	-.-		Rentas con impuesto único				408	11.284'119.628	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	24.974'628.844		Otras rentas				409	280.623'539.195	
TOTAL INGRESOS				499	280.623'539.195	COSTO DE VENTAS							
B) Mercaderías en tránsito				110	10.865'915.900	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)				501	9.617'506.648		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-.-	Compra de productos terminados				502	49.145'564.861		
Impuestos anticipados				112	601'864.790	Importaciones de productos terminados				503	169.921'807.380		
Otros activos corrientes				113	631'010.973	(-) Inventario final de productos terminados				504	24.033'266.396		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	88.153'345.425	Inventario inicial de materia prima				505	-.-		
ACTIVO FIJO								Compras de materia prima				506	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones				151	4.882'103.344	Importaciones de materia prima				507	-.-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	2.247'348.761	(-) Inventario final de materia prima				508	-.-		
Vehículos				153	526'837.691	Mano de obra directa				509	-.-		
Otros activos fijos				154	3.485'062.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	-.-		
(-) Depreciación acumulada				155	2.143'822.681	Mano de obra indirecta				511	-.-		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	8.997'529.573	Suministros y materiales				512	-.-		
ACTIVOS NO CORRIENTES								Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	5.236'343.681	Aportes IESS y beneficios sociales				514	-.-		
Gastos de organización y constitución				162	1.949'140.211	Mantenimiento y reparaciones				515	-.-		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-.-	Energía, agua y teléfono				516	-.-		
Aportaciones en asociaciones				164	-.-	Otros gastos de fabricación				517	9.912'669.191		
Otros activos no corrientes				165	68'795.605	Inventario inicial de productos en proceso				518	-.-		
(-) Amortización acumulada				166	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso				519	-.-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	7.254'279.503	Inventario inicial de productos terminados				520	-.-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	104.405'154.501	(-) Inventario final de productos terminados				521	-.-		
PASIVO CORRIENTE								TOTAL COSTO DE VENTAS				529	214.564'281.684
Cuentas por pagar				201	12.082'634.399	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Documentos por pagar				202	54.676'319.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	3.904'424.157		
Provisiones sociales por pagar				203	1.535'154.115	Comisiones en ventas y publicidad				552	1.962'889.277		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	1.225'937.755	Gastos de gestión				553	258'889.199		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	856'932.259		
Otros pasivos corrientes				206	3.433'872.593	Impuestos, contribuciones y otros				555	170'229.727		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	72.953'918.620	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	1.794'229.724		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	794'599.218
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	11.590'095.188	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-.-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-.-	Intereses y comisiones				559	4.859'030.715		
Obligaciones emitidas				213	-.-	Provisiones deducibles				560	-.-		
Otros pasivos a largo plazo				214	737'923.092	Otros gastos de administración y ventas				561	27.136'289.832		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	12.328'018.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	41.478'624.909		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	85.281'936.900	GASTOS NO OPERACIONALES							
PATRIMONIO NETO								Pérdida en venta de activos				571	9'158.312
Capital suscrito y/o asignado				301	9.494'943.000	Pérdida por diferencias de cambio				572	14.319'090.244		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				302	-.-	Otros gastos no operacionales				573	1.816'571.424		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	16.144.819.980		
Reservas				304	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	8.435'812.622		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	3.024'423.385	(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	-.-		
Reexpresión monetaria				306	-.-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-.-		
Otros superávits				307	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-.-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	179'008.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	8.435'812.622		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	6.424'842.761	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	1.265'371.803		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	19.123'217.601	(-) 85% Dividendos percibidos				586	-.-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	104.405'154.501								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9.319'974.587	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	745'597.967
--------------------------	-----	---------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-------------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. MARCO VELEZ

Matr. No.: 801 15.536

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	226'450.682
(-) Impuestos retenidos	771	656'335.196
SALDO A FAVOR	772	137'187.911
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	GUAYAQUIL	S/.