

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00063123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990752486001	02	EXPEDIENTE	26333893	RAZON SOCIAL:	MAQUENSA REPRESENTACIONES S...											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 6, 1/2 VIA A DAULE (JUNTO CLUB NAC.)					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254300	12	FAX	256570			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HANS SCHUBACK REICHSCHACH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0619-199									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'764.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'217.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'034.320	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'192.031	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	59.054
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	222'276.502	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3'768.190	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'239.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'998.286	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'345.564	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	8'608.155	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'814.657	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'139.062	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'137.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'842.869	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'760.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'949.259	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'795.006
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'552.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'659.886
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	1'336.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'552.666	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41'540.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'771.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'039.767
Reexpresión monetaria	306	(19'602.610)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'875.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'039.767
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'584.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'205.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'137.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'766.760	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'527.474	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'833.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'958.450
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'875.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			760

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)

Firma del representante legal	<i>Dalila Gualpa Brown</i>	Firma del contador	<i>[Firma]</i>
Nombre	800 DALILA GUALPA	Nombre	800 [Nombre]
Matr. No.	801 0.29585	Matr. No.	801 [Matr. No.]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'768.190
(-) Impuestos retenidos	771	1'239.286
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR	772	950.974
Interés por mora	773	1'119.487
Multas	774	513.526
TOTAL PAGADO	775	2'583.987

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 10 MAYO 1997

