

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990752486001	02	EXERCICIO	42633388	RAZON SOCIAL:	MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km 6.1/2 VIA A DRULE (JUNTO CLUB NAG.)					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 SCHUBCK REICHSCHACH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0619-199								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'424.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	343'403.645	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'123.641	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'486.982	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	298.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	343'702.411	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'527.474	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	43.851	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'606.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'077.631	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'765.801	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'677.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'165.973	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	240.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'012.198	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'711.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
Provisiones sociales por pagar	203	6'730.411	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'532.152	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'037.683	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'853.828	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'479.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'896.053	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	107'612.160	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'479.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	305'894.193	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	408.218	
Reservas	304	59'416.198	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	408.218	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'790.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'400.000	
Reexpresión monetaria	306	(35'516.483)	(+) 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	23'842.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'400.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'532.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'610.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'012.198	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	6'358.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'314.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	3'527.474	
		(-) Impuestos retenidos	771	43.851	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	DALILA GUALPA	773	-	
Matr. No.	801	0.29585	IMPUESTO A PAGAR	774	6'376.175
Efectivo		Interés por mora	775	1'717.211	
Cheque No. 148554		Multas	776	787.711	
Banco ABN AMRO		TOTAL PAGADO	799	6'881.097	
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 6'881.097					



SEP. 30 1995