

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 1997 No. A00027162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990752486001	02	EXPEDIENTE	42633	03	RAZON SOCIAL	MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390		
08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390	10	COD. CANTON	390	11	COD. CANTON	390		
12	CALLE	Km 6.1/2 VIA CABLE (JUNTO CLUB NAL.)				13	MUNICIPIO	S/N	14	TEL. 254300	15	FAX 256570	
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				17	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HANS SCHUBACK WEICHSCHACH				20	COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE	09-0619-199					
21	PERSONAL	22	DIRECCION	-	23	ADMINISTRACION	13	24	PROCESOS	-	25	OTROS	-
26	ARISTOTEL EXTERNO	-	27	RAAE	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'781.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	618'801.361
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'903.780	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45'116.691	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	1'098.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	619'900.205
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	5'708.231			
Otros activos corrientes	113	882.587			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'393.002			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210'112.774	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	9'337.442	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'782.578	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'667.638	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	295'477.886
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones y gastos de venta	532	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	533	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	534	44'490.855
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, comisiones y otros	535	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y otros	536	13'027.279
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319'060.640	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
			Intereses y comisiones	539	-
			Provisiones deducibles	540	-
			Otros gastos de administración y ventas	541	206'520.948
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	559'516.968

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	71'072.845	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'076.584	Otros gastos no operacionales	573	1'703.088
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'796.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'703.088
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'680.149
Otros pasivos corrientes	206	3'072.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'018.313	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'680.149
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'802.072
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	49'878.127
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'469.532
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'408.595

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'018.313			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	112'584.972
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'219.435
Reexpresión monetaria	306	(101'170.675)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'408.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'042.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'060.640

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	9'975.626
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'614.907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 DALILA GUALPA			771		
Matr. No. 801 0.29585			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 437646			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. 6'761.301			6'761.301		

PAGOS					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 DALILA GUALPA			771		
Matr. No. 801 0.29585			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 437646			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. 6'761.301			6'761.301		

PAGOS					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 DALILA GUALPA			771		
Matr. No. 801 0.29585			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 437646			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. 6'761.301			6'761.301		