FORMULARIO 102

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A0 0019291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990875650001 02 EXPEDIENTE 44593 03 RAZON SOCIAL MAQNASA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DIR. AV. CARLOS L. PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOC. 10 NUMERO S/N 11 PISO 284010 12 FAX 292440
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS LABORALES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. CYNTHIA YON DE VELEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901244335
18 PERSONAL 20 EMPLEADOS 2 21 CONTRATADOS 1 22 TERCEROS 359 23 OTROS — 24 CUENTAS EXTERIOR — 25 ELECT. —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	10'810.854		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'284.942	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	987'487.835		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	70'710.563		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	47'009.313	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409	157'294.255	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	12'630.948		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.081'640.200		(-) 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	4'687.553		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	3'821.477		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	866.076		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	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.082'506.276		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	676'099.666		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	274'808.787		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'881.498	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	61'567.298		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	11'859.877	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	652.926	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.012'475.751		Impuestos, contribuciones y otros	555	472.178	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	371.556	
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	14.509	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	99'276.452	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.012'475.751		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	142'528.996	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	4'929.663	
Reservas	304	27'261.481		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	4'929.663	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'880.788		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	9'835.596	
Reexpresión monetaria	306	(16'632.723)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'250.786		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'270.193		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	9'835.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'030.525		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'475.339	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.082'506.276		(-) 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 a 589)	590	8'360.257	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'090.064	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584)	592	6'270.193	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x/Código 170-deducciones)	701	933.714
80% Impuesto a la renta causado (80%x/Código 729)	702	1'672.051
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	708	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	EJER. IMP.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	EJER. IMP.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	2'090.064
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	8'304.509
SALDO A FAVOR	772	(6'214.445)
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: MOISES MANZANO Matr. No. 18029

Efectivo S/. — Cheque No. — S/. — Banco — Cuenta Corriente — S/. — Tarjeta de Crédito (cantidad) S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 MAR 1997

CANCELADO

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95