

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045207

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990977860001	02	EXPEDIENTE	56285	03	RAZON SOCIAL	MARUTA S.A	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
						07	COD. CANTON	390	
						08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BALSAMOS				10	MUNICIPIO	1220	
						11	TELEF.	881108	
						12	FAX	882833	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	
						15	REG. COMERCIALIZANTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LEOPOLDO QUIROLA LOJAS				17	COD. DE CONTACTO E IDENTIFICACION	070069888-9	
PERSONAL	AS	PRESTADO	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-
				23	OTROS	-	24	ANEXO EXTENDIDO	-
				25	OTROS	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'114.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	46'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'121.788	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'036.194	(-) 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	18'985.033	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	142'777.333	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	115'020.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	46'741.578	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de la vida, de incendio, 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 telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	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 (114 + 156 + 169)	170	54'777.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'438.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'062.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'693.537
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'505.273	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	4'016.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'006.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'305.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'700.885
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'006.709	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	39'716.365
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	705.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'053.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	7'083.635
Reexpresión monetaria	306	13'496.069	(+) 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	4'515.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'083.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	47'771.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'062.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	54'777.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	547.777	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'204.218	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 x 589))	590	6'021.090
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	1'204.218	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'505.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COM. EMPLEADOS							DETALLE DE COM. EMPLEADOS (CONTINUA)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-

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

Firma del contador

Nombre

800

.....

2000

ING. BAD

901065

000000

Effectively

Cheque No

001066

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

MACINTOSH

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

iki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29