

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 7 No. A00049111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090926261001	02	EXPEDIENTE	56802	03	RAZON SOCIAL	MAORTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EDIF. EL ALFIL OF. 3 PISO 11				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568277											
18	PERSONAL SEGURO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provision 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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	134'337.500	TOTAL INGRESOS	499	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	137'110.829	COSTO DE VENTAS		
Mercaderias en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Repuestos anticipados	112	2'773.329	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	137'110.829	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organizacion y constitucion	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	---	Energia, agua y telefono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricacion	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'110.829	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	114'683.453	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestion	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'683.453	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'683.453	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Perdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Perdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'879.750	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
Reexpresión monetaria	306	14'547.626	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superavits	307	---	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'427.376	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'110.829	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
100% Total activos netos (119 + 159 - deducciones)	701	1'343.375	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Codigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))	590	---
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	1'343.375	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS LEGADOS DONAS	---
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	---
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
						FECH ING.	733
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
						FECH ING.	743
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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770
			Nombre 800 G. TRIVIÑO			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal			Matr. No. 801 0.9227			SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/. 1.000			---			Notas de Crédito (cantidad)	
						S/.	

