

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0000457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006931001	02	DEPARTAMENTO	57098	03	RAZON SOCIAL	MAHERESA (MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CORONEL	10	NUMERO	1102-0411	11	TELEFONO	408028	12	FAX	413459								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				14	SOL. ACTIVIDAD ECON.	6172418	15	TIS CONTABILISTAS	388								
16	FORMAS DEL GOBIERNO DEL TRABAJADOR	ELSA EFIGENIA VILLAVICENCIO SANCHEZ				17	TEL. DE EMPRESA O PERSONAL	0904107974											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMPRESA	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ASISTENTE SOCIAL	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'828.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'989.715
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	440.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'415.747	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	505.688	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	250.222
Otras cuentas por cobrar	105	60'983.446	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	114'773.868	Otras rentas	409	7'382.974
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	102'562.667
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'299.246	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	163'208.135
Otros activos corrientes	113	3'920.492	Compra de productos terminados	502	47'792.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'715.329	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	155'296.448
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'360.389	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	169'747.758	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	80'095.009	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'013.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	20.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388'748.467	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	78'424.709	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	150'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	55'704.617
Provisiones sociales por pagar	203	1'519.533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'703.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	38'497.168
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	5'050.823	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'698.092	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'104.906
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'253.344
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	2'746.656
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'698.092	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	55'602.074
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.976	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	512.888	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'603.802	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	135'876.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	689	8'744.024
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'744.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'050.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388'748.467	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

3) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 + 686))	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	8'744.024

4) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

5) 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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos	770	4'192.192				
(-) Impuestos retenidos	771	1'942.077	(-) Impuestos retenidos	771	1'942.077				
SALDO A FAVOR	772	6'134.269	SALDO A FAVOR	772	6'134.269				
IMPUESTO A PAGAR	773	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-				
Interés por mora	774	-	Interés por mora	774	-				
Interés	775	125.000	Interés	775	125.000				
TOTAL PAGADO	799	125.000	TOTAL PAGADO	799	125.000				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.	-	Si.	125.000	BOLIVARIANO	Si.	-			