

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. A00034660**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006931001	02	EXERCENTE	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 Y FRANCISCO DE MARCOS				10	NUMERO	1102-04	11	TELEF.	408028	12	FAX	413459					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61774	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA VILLAVICENCIO SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904207974											
18	PERSONAL JURADO	20	SERIECACION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ALIBATOR EXTERNO	-	25	BLANQUEO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.095	Ventas gravadas con I.V.A.	401	153'275.600	
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'902.370	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	620.730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'832.196	
Otras cuentas por cobrar	105	208'740.367	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	225'878.051	TOTAL INGRESOS	409	149'443.464	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	167'031.167	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	28'320.186	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	154'270.131	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	461'035.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	225'878.051	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'045.273	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	267'507.870	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	126'456.183	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'096.960	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)	170	669'132.113	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	280'794.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'743.433	
Documentos por pagar	202	134'149.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	635.422	Sueldos, salarios, beneficios sociales, etc.	531	10'463.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'750.527	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	534	5'178.143	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421'329.615	Impuestos, contribuciones y otros	535	528.462	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'176.143	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	3'627.186	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'329.615	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	23'972.934	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'800.976	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	512.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'265.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'727.097	
Reexpresión monetaria	306	234'979.373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'056.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'101.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'727.097	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'052.496	(-) Participación 15% de trabajadores	585	259.065	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	669'132.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'101.024

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 198, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 WALTER CASILLAS Matr. No.: 801 0.534				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	305.005
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 WALTER CASILLAS Matr. No.: 801 0.534				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	62.003
Efectivo				Interés por mora	774	0.200
Cheque No.				Quitas	775	3.720
Banco				TOTAL PAGADO	799	71.923
Notas de Crédito (o de Débito)						

