

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 5 No. A 00092141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	991091726001	02	EXPEDIENTE	58522	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA "MANTELIMP S.A."											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL					
CALLE	1ero. de Mayo, entre Esmeraldas y los R.				10	NUMERO	811	11	TELEF.	280070	12	FAX	327-335					
ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y PRESTACION DE SERV.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILSON PALACIOS GOMEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900911660									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'414.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'892.742	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'912.964	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	51.513	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	206'704.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'680.000	TOTAL INGRESOS	499	236'596.868	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'825.117	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'100.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	28'189.103	
Impuestos anticipados	112	2'766.442	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'680.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'825.117	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terranos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'512.899	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	865.075	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	647.824	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'472.941	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'609.103	
Cuentas por pagar	201	432.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'766.624	
Provisiones sociales por pagar	203	10'066.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'321.543	Gastos de gestión	553	320.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	6'359.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	812.588	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'180.456	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	247.608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'493.678	Intereses y comisiones	559	887.230	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	1'472.502	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'493.678	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'607.352	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'674.134	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	1'151.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	17'380.413	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'168.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	(15'757.829)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits Util. no distrib.	307	16'894.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	999.639	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'988.556)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'380.774	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'330.284	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'607.062	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'798.807	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'472.941	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	13'773.712	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'443.428	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	10'330.284	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'754.742
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'645.778

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -		EJER. IMP.	751	- 0 -			- 0 -			- 0 -	759	- 0 -

MANTELIMP S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'108.964
Nombre	800 H. ALVARADO	SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Matr. No.	801 0.20174	IMPUESTO A PAGAR	773	2'334.464
		Interés por mora	774	147.912
		Multas	775	70.034
		TOTAL PAGADO	799	2'552.410
Efectivo	Cheque No. 001108	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -
S/.	S/ 2'552.410			- 0 -