

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. A00033825

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

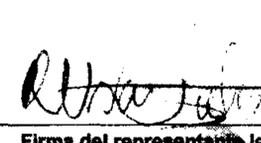
01	RUC	0991091726001	02	EXPEDIENTE	58522	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANTELL P S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y HURTADO											
10	NUMERO	1616	11	TELEF.	280070	12	FAX	327335											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y PRESTACION SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILSON PALACIOS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900911660											
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'841.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'187.738
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'448.466	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	11'250.050	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	358'208.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	440'395.967
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'633.002
Repuestos anticipados	112	5'837.750	Compra de productos terminados	502	24'197.323
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'377.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	(11'250.050)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	2'479.365	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	(2'409.444)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	162'447.655	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	31'901.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'581.175
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'529.957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380'715.763
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'230.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	180.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de transporte	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'662.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'192.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	381.732
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	397'965
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	12'395.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'662.894	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	395'263.480
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 tesor.	302	---	Pérdida por depreciación de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'184.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'928.100	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	29'551.312
Reexpresión monetaria	306	(37'352.183)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'472.706	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'551.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'551.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'784.762	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'432.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'447.655	(-) 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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'511.276	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'314.978	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	25'118.615
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'023.723
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592	20'094.892

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	5'023.723
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 				(-) Anticipos pagados		770	5'837.750
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador Nombre: Mario Martinez Matr. No.: 801 13333				SALDO A FAVOR		772	814.027
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Cheque No.: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Banco: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---