

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOFIA
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A 0002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00912067-2001	02	EXPEDIENTE	55414	03	RAZON SOCIAL	MAQUINA S.A.					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS										
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
CALLE	BUNDO Y MAGALA										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES										
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOAQUIN ROSA HINCHOSA DIAZ										
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
CIUDAD	GUAYAS										
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
NUMERO	212										
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
COD. ACTIVIDAD ECON.	7201										
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
TIPO CONTRIBUYENTE	308										
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	55530923-3										
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
ADMINISTRACION											
114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
PRODUCCION											
126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
OTROS											
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
AUDITOR EXTERNO											
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
RMAL											

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	23'517.157
Inversiones financieras temporales	102	106'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	181'716.527
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	452'401.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822'634.938

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'632.697
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	8'608.640
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'014.057

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	8'107.494
Gastos de investigación exploración y otros	183	5'457.232
Aportaciones en asociaciones	184	
Otros activos no corrientes	185	28'530.000
(-) Amortización acumulada	186	1'750.157
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	40'344.569
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.047'993.564

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	317'699.805
Documentos por pagar	202	681'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	11'066.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.009'788.065

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.009'788.065

PATRIMONIO NETO

Capital suscrita y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	3'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335.475
Reserva monetaria	306	86'677.294
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'447.358)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'359.912)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'225.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.047'993.564

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	12'573.366
TOTAL INGRESOS	489	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'806.173
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'006.173

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	29'927.105
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'927.105
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'359.912)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51'359.912)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(51'359.912)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51'359.912)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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			

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
	774	
	775	
TOTAL PAGAR	776	

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.