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 6 **No. B 00020558**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207066001	02	EXPEDIENTE	66A30	03	RACION SOCIAL	MAQUETOMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	1ERO DE MAYO	10	NUMERO	301	11	TELEF.	393770
12	FAX	591238	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99
15	TIPO CONTRIBUYENTE	221	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR SOTOMAYOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900023227
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	2	24	ANIMADOR EXTERNO	-	25	SAIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'560.719
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282'227.100	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'363.364	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	459'560.719
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'590.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'598.667	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'655.573	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	242'464.932	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(157'148.338)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	353'570.834	Mano de obra indirecta	511	66'857.990
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55.884
Gastos de organización y constitución	162	8'357.251	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	75'114.198
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1'109.235	Otros gastos de fabricación	517	4'188.000
(-) Amortización acumulada	166	(1'563.094)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'903.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	656'064.690	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	592'107.508	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'196.072
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'292.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'492.249
Obligaciones: IESS e impuestos	204	505.118	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	44.300	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1'173.030	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	873.989
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606'122.728	Impuestos, contribuciones y otros	555	931.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'393.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'931.566
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	606'122.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'622.538
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	65'414.802
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65'414.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'077.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'327.307
Reexpresión monetaria	306	29'537.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'327.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'327.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'941.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'699.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	656'064.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'498.363
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'925.642
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'498.363

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 15)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 EDISON COLOMA				TOTAL COMPENSACIONES			
Matr. No. 801 6251				Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO GRAVABLE			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 024				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			
S/. 2'407.053				FILANBANCO			