

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000392

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991307303001	02	DEPENDIENTE	71549	03	RAZON SOCIAL	MACHINERY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	432	11	TELEFONO	566660							
12	COD. CIUDAD	565482				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	14	TWO CONTRIBUYENTE	388							
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA				17	COD. DE CREDITOS Y DEPORTES	0902776673										
18	PERSONAL	20	EMPRESA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-					
24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-				
ACTIVO CORRIENTE																		
101	Caja, bancos	9'741.349				101	Ventas gravadas con I.V.A.	-										
102	Inversiones financieras temporales	18'418.632				102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	776'570.290										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-				103	Exportaciones	-										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-				104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(392.230)										
105	Otras cuentas por cobrar	590'727.165				105	Dividendos percibidos	-										
106	Inventario de materia prima	-				106	Rentas exentas y no gravad.	-										
107	Inventario de productos en proceso	-				107	Rentas con impuesto único	473'747.256										
108	Inventario de suministros y materiales	-				108	Otras rentas	-										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				109	TOTAL INGRESOS	1.249'925.316										
110	Mercaderías en tránsito	-				110	COSTO DE VENTAS	-										
111	Depósitos, herramientas y accesorios	-				111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-										
112	Depósitos anticipados	4'596.880				112	Compra de productos terminados	-										
113	Otros activos corrientes	14'549.926				113	Importaciones de productos terminados	-										
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	638'033.952				114	(-) Inventario final de productos terminados	-										
ACTIVO FIJO																		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-				151	Inventario inicial de materia prima	-										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.171'145.857				152	Compras de materia prima	-										
153	Vehículos	-				153	Importaciones de materia prima	-										
154	Otros activos fijos	5'896.976				154	(-) Inventario final de materia prima	-										
155	(-) Depreciación acumulada	(918'775.603)				155	Mano de obra directa	-										
156	TOTAL ACTIVO FIJO	8.258'267.230				156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				161	Mano de obra indirecta	-										
162	Gastos de organización y constitución	1'299.000				162	Suministros y materiales	-										
163	Gastos de investigación exploración y otros	-				163	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-										
164	Aportaciones en asociaciones	-				164	Aportes IESS y beneficios sociales	-										
165	Otros activos no corrientes	1.159'304.646				165	Mantenimiento y reparaciones	-										
166	(-) Amortización acumulada	-				166	Energía, agua y teléfono	-										
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.160'603.646				167	Otros gastos de fabricación	-										
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	10.056'904.828				168	Inventario inicial de productos en proceso	-										
PASIVO CORRIENTE																		
201	Cuentas por pagar	645.548				201	Inventario final de productos terminados	-										
202	Documentos por pagar	3.955'640.038				202	(-) Inventario final de productos terminados	-										
203	Provisiones sociales por pagar	-				203	TOTAL COSTO DE VENTAS	-										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-				204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-										
206	Otros pasivos corrientes	28.434				206	Comisiones en ventas y publicidad	60'376.367										
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.956'314.020				207	Gastos de gestión	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'916.378				
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	5.550'463.124				211	Impuestos, contribuciones y otros	30'337.118										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-				212	Depreciación de bienes y amortizaciones	819'692.617										
213	Obligaciones emitidas	-				213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-										
214	Otros pasivos a largo plazo	-				214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-										
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.550'463.124				215	Intereses y comisiones	1.335'513.848										
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	9.506'777.144				216	Provisiones deducibles	-										
PATRIMONIO NETO												217	Otros gastos de administración y ventas	442'902.583				
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000				301	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2.692'738.911										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-				302	GASTOS NO OPERACIONALES	-										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.795'000.477				303	Pérdida en venta de activos	-										
304	Reservas	-				304	Pérdida por diferencia de cambio	90'790.694										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	283'731.496				305	Otros gastos no operacionales	-										
306	Reexpresión monetaria	-				306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90'790.694										
307	Otros superávits	-				307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1.533'604.289)										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-				308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.533'604.289)				309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-										
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	550'127.684				310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-										
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	10.056'904.828				311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1.533.604.289)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												312	(-) Participación 15% de trabajadores	-				
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				701	(-) 85% Dividendos percibidos	-										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				702	(-) 85% Rentas con impuesto único	-										
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-				703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	(-) Reinversiones y leyes de fomento	(1.533'604.289)				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				704	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	-										
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-				705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(1.533'604.289)										
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-				706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-										
707	IMPUESTO UNICO	-				707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES												708	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-				
IMP. 730	IMP. 730	-		IMP. 731	IMP. 731	-		IMP. 732	IMP. 732	-		709	(-) Anticipos pagados	-				
IMP. 740	IMP. 740	-		IMP. 741	IMP. 741	-		IMP. 742	IMP. 742	-		710	(-) Impuestos retenidos	201.908				
REEXP. MON.	REEXP. MON.	-		IMP. 751	IMP. 751	-		IMP. 752	IMP. 752	-		711	SALDO A FAVOR	201.908				
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)												712	IMPUESTO A PAGAR	-				
Firma del representante legal												713	Interés por mora	-				
Firma del contador												714	Multas	20.000				
Nombre												715	TOTAL PAGADO	20.000				
Matr. No.												716						
Efectivo												717						
Cheque No.												718						
Banco												719						
Notas de Crédito (cantidad)												720						
S/. 20.000												721						
S/. -												722						
S/. -												723						