

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0001310037001	EXPEDIENTE 71566	RAZON SOCIAL: MAXIPERO S.A.	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: 10 de Agosto y Los Rios	NUMERO: 811	TELEFONO: 61902	FAX: 388	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio-Importacion y Exportacion	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Paul Nelson Foster Chica	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9908561556	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25	R.R.A.E.	

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
		Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	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	Rentas exentas y no gravadas	406
		Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
		Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
		Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
		Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
		Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
		Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
		1.250.000		Inventario inicial de materia prima	505
		ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
		Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
		Vehículos	153	Mano de obra directa	509
		Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
		TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
		ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
		Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y electricidad	516
		Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de explotación	517
		Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
		5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
		6.250.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
		Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
		Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
		Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
		Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		5.000.000		Intereses y comisiones	559
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	560
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561
		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
		Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
		5.000.000		Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
		PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
		Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590
		1.250.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		6.250.000		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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						
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		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/. 12.000		Banco del Pacifico		S/.	