

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. B 0 0043007**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130046001	02	EXPEDIENTE	71739	03	RAZON SOCIAL	MAXIOIL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	813	11	TELEF.	290800	12	FAX	290266					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	alquiler y arrendamiento de Maq. y Equipos.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALPAMIRANO IBARRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801404193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	531.416	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	441'540.249	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	595'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	29'639.307
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	113'044.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	737'683.940	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	68'567.309	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'182.073	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	519'821.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	481'206.731	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	83'411.531	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(127'256.854)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	437'361.408	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	957'182.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	445'493.245	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	191'482.683	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'798.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	393'102.101	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'950.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	122'199.120	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	642'724.886	Impuestos de contribuciones y otros	555	1'531.827	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'854.364	
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	8'273.688	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de administración y ventas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	151'729.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	642'724.886	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	725'690.884	
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	(5'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'181.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'475.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'993.056	
Reexpresión monetaria	306	137'450.218	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137'176.424	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'174.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'993.056	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314'457.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'798.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	957'182.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'193.411	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

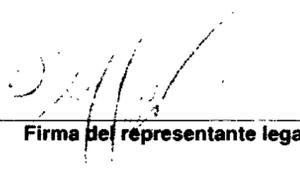
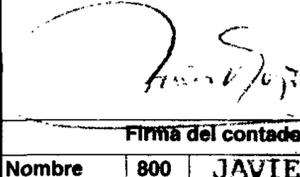
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'465.465
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'465.465

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	-		-		-	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	-
		(-) Impuestos retenidos	771	68'567.309
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	68'567.309
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
S/. -		TOTAL PAGADO	799	-