

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004773**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099126791001	02	REPRES. 71915	03	RAZON SOCIAL	PEYELMAP S.A.-REPARACIONES TECNICAS INDUST. Y MARITIMAS											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi		10	NUMERO	1.202	11	TELEFONO	367282	12	FAX	454928						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento y reparac. maquinas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pero Luis Diaz Onofre					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905026993									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	—	24	MESES	—	25	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	181.268,100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59,316,484	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	22,031,415	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	215,515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	181,483,615
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	987,240	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	82,335,139	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,885,765	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18,048,155	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	9,337,500	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	67,559,439
(-) Depreciación acumulada	155	( 9,514,474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1,785,342
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19,756,946	Mano de obra indirecta	511	20,229,511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	13,218,796
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	914,260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9,342,171
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	4,841,107
(-) Amortización acumulada	166	( 401,899	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	512,361	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	102,604,446	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	19,326,124	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	116,976,366
Documentos por pagar	202	30,006,711	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2,884,955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28,539,167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	945,742	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,300,610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	219,000
Otros pasivos corrientes	206	17,028,466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,420,158
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	70,191,998	Impuestos, contribuciones y otros	555	510,000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,141,366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	228,663	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	19,468,167
Otros pasivos a largo plazo	214	3,000,000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3,228,663	Otros gastos de administración y ventas	561	5,366,798
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	73,420,661	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	62,966,266
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11,430,000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	36,492	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491,813	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1,540,983
Reexpresión monetaria	306	14,243,103	(+) 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	982,377	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1,540,983
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29,183,785	(-) Participación 15% de trabajadores	585	231,147
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	102,604,446	(-) 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 -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1,309,836
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	327,459
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982,377

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,016,172	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291,967	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,016,172	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1,309,836						
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	327,459						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982,377						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	15,000	709	- 0 -
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAJAS (591+709)</b>			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH ING. 733	1995
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos anticipados			
Firma del contador				SALDO RESERVA DE			
				IMPUESTO POR PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. - 0 -				Banco			
S/. - 0 -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. - 0 -				S/. - 0 -			