

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 199 7 No. A00044149

71035 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131409100	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	GMT GRUPO DE MULTISERVICIO TECNICO S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENCA Y 11 AVA			10	NUMERO	3.800	11	TELEFONO	463031	12	FAX	463031
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXP. Y CM. EQUIP. HIDRAUL.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLORES MARIN RUBEN DARIO					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	90972 6895				
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'879.956		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	825.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	820.000		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	1'800.000			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10'500.000		TOTAL INGRESOS	409	45'700.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'298.400	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	18'048.393	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'824.956		(-) Inventario final de productos terminados	504	10'500.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'085.096		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'780.336)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10'304.760		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
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	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(120.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	180.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	32'309.716		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'800.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	18'846.743	
Documentos por pagar	202	5'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'200.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	18'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250.000		Comisiones en ventas y publicidad	602	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	450.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8'250.000		Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y balances inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'515.225		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	609	500.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	17'515.225		Otros gastos de administración y ventas	611	1'718.087	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	25'765.225		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	22'118.087	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	703	-0-	
Reservas	304	429.820		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	549	4'735.170	
Reexpresión monetaria	306	537.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'019.671		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	4'735.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'544.491		(-) Participación 15% de trabajadores	585	710.275	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'309.716		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	4'024.895	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'005.224	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'019.671	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-

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	-0-	
				(-) Anticipos pagados	761	-0-	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	961.932	
	Nombre	800	DELIA TOAZA	SALDO A FAVOR	772	-0-	
	Matr. No.	881	028253	IMPUESTO A PAGAR	773	43.292	
Electivo				Interés por mora	774	1.971	
Cheque No.				Multas	775	1.298	
Banco				TOTAL PAGADO	789	45.561	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/ 45.561							