

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 1997 No. A 00038772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316825001	02	EXPEDIENTE	72291	03	RAZON SOCIAL	MAXILLANTAS S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y AGUIRRE				10	NUMERO	1105	11	TELEFONO	451549	12	FAX	451552	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. COMERC. LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAX AGUIRRE AUAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300612726							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'620.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'080.502.792	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	571.199.052	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'538.438	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'431.608	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	148.910.585	
Otras cuentas por cobrar	105	5'392.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	32.729.491
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	883'299.336	TOTAL INGRESOS	499	2'535.520.750	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	790.254.539	
Herramientas anticipadas	112	21'732.379	Compra de productos terminados	502	1'882.934.098	
Otros activos corrientes	113	129'331.572	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'501.482.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	855.447.710	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	542.520.130	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	554.448.291	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	71.445.155	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	156.573.007	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fábr.	510	60.226.926	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'011.840.569	Mano de obra indirecta	511	23.226.190	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.069.669	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	33.118.733	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	514	89.373.891	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.991.772	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21.043.900	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	14.942.241	
(-) 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	2'513.323.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	656.733.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'099.734.249	
Documentos por pagar	202	200.163.814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.964.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83.717.560	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.454.277	Comisiones en ventas y publicidad	552	79.495.013	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11.266.484	
Otros pasivos corrientes	206	93.333.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53.351.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	967.649.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.453.003	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.423.006	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.984.908	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'262.891.977	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22.336.096	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'262.915.016	Otros gastos de administración y ventas	561	121.203.710	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'230.564.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	421.230.830	
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10.680.716	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'680.716	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.629.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'874.955	
Reexpresión monetaria	306	270.059.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.457.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.634.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'874.955	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282.781.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	581.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'513.323.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

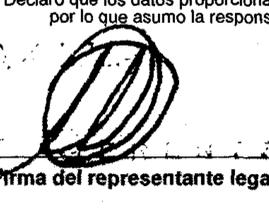
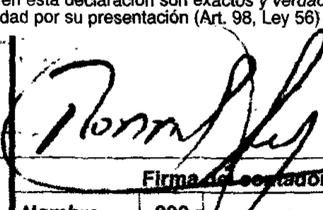
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'229.334	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'293.712
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	658.742
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'634.970

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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  Firma del contador  Nombre 800 Ronnel Aray S. Matr. No. 801 015900		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI			SI