

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 **No. A-00017656**

73.126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001320172001	02	EXPEDIENTE	73126	03	RAZON SOCIAL	MAQUITRANSA S.A.				
04	PROVINCIA	CAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN				
07	COD. CANTON	020	08	CIUDAD	DURAN							
09	CALLE	2 1/2 VIA DURAN-TAMBO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	30032012				
12	EXT.	800724										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECC. Y PREST. SERVICIOS PERSON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3290	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISOL ORELLANA JARAMILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911425149							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'179.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'964.690	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'895.835	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	244'534.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	244'534.270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'044.823	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'044.823	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'044.823	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	732.117	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'605.885
Provisiones sociales por pagar	203	10'173.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.604	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'924.951	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	815.055
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'019.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'440.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'924.951	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	272
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	272
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.008
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.008
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'115.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'044.823	(-) 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 a 589))	590	79.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.764
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.293

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.731	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.311	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.581	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	79.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.764
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.293

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados			0
		(-) Impuestos establecidos		771	160
Firma del contador		SALDO A FAVOR			0
Nombre	800	Tanya Pareja	IMPUESTO A PAGAR		19.604
Matr. No.	801	0.17625	Interés por mora		0
			Multas		0
			TOTAL PAGADO		19.604
Efectivo	Cheque No.	108	Banco	Notas	0
S/.		19.604	Bilabanco	S/.	0

