

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 6 No. A 00006191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339914001	02	EXPEDIENTE	73910	03	RAZON SOCIAL	MAIMCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. EL CONDOR MZ.A V.36					10	NUMERO	-	11	TELEF.	243613	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. MOTORES, EQUIPOS Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALBERTO MARTINEZ OLEAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913148367										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'296.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	167'049.709	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'129.164	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'046.701	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	48'230.172	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	3'478.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	180'657.083	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'369.967	Compra de productos terminados	502	94'983.840	
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'943.539	(-) 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	31'032.734	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	20'715.025	Mano de obra directa	509	11'481.813	
(-) Depreciación acumulada	155	2'615.534	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	316.827	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'132.225	Mano de obra indirecta	511	1'553.786	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'899.230	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'631.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'079.129	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'470.250	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'999.033	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'631.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'707.389	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	51'196.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'783.908	
Documentos por pagar	202	12'636.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'216.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'878.226	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'057.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'851.537	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'647.535	
Otros pasivos corrientes	206	15'440.309	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'897.412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'546.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	74.641	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'298.707	
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	707.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'211.166	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'546.931	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'566.344	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	500.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'829.568	Otros gastos no operacionales	573	601.513	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'101.513	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'205.318	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'330.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'205.318	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'160.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'430.798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'707.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1'892.893)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'754.904
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(615.063)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 S. PACHECO I.

Matr. No. 801 0.30603

85.552	85.552	85.552	85.552	85.552	85.552	85.552	85.552
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------