

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 1997 No. A00008609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339914001	02	EXPEDIENTE	73910	03	RASGO SOCIAL	MAMCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	PAROIS	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. EL CONDOR MZ.A VILLA:36			10	NUMERO	11	TELEFONO	243613	12	NUM. EXT.	243613		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. MOTORES, EQUIPOS Y REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	NUM. CONTRIBUYENTE	588				
16	RENOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRUGO ALBERTO MARTINEZ OLEA			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	10913148367							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'415.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	514'861.744	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'708.156	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'818.562	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'948.240	
Otras cuentas por cobrar	105	104'824.291	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	27'658.887	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'294.437	TOTAL INGRESOS	409	608'280.547	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	6'605.330	Compra de productos terminados	502	325'504.415	
Otros activos corrientes	113	18'791.119	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	226'749.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'929.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'398.251	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'375.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26'065.278	Mano de obra directa	509	9'357.253	
(-) Depreciación acumulada	155	9'313.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	709.098	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'454.203	Mano de obra indirecta	511	32'547.234	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'207.936	
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	22'798.194	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'997.710	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	448.501	
Otros activos no corrientes	165	19'786.025	Otros gastos de fabricación	517	38'161.446	
(-) Amortización acumulada	166	4'083.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'334.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	300'537.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25'098.340	
Cuentas por pagar	201	9'680.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	427'633.447	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	265.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	54'531.544	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'232.769	Comisiones en ventas y publicidad	602	12'247.844	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'133.590	
Otros pasivos corrientes	206	169'732.297	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	17'676.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'411.325	Impuestos, contribuciones y otros	605	527.707	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	606	4'598.623	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	3'557.205	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	3'624.796	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de depreciación	610	4'174.682	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Otros gastos de administración y ventas	611	58'186.756	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	227'411.325	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	159'658.757	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas de venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'829.568	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	1'427.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'024.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	20'986.343	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'844.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	20'986.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'126.562	(-) Participación 15% de trabajadores	710	3'148.251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'537.887	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'487.193	(-) 85% Rentas con impuesto único	715	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'854.414	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	716	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'750.916)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	717	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	3'568.018	UTILIDAD GRAVABLE (541-545-565)	718	17'840.092
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	3'568.018	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	719	3'568.018
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	3'568.018	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	720	14'272.073
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	3'568.018	IMPUESTO UNICO	721	3'568.018

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	3'568.018
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	735	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			736	-

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)

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	3'568.018
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	735	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			736	-

C) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	737	-
(-) Impuestos retenidos	738	6'605.330
GALDO A FAVOR	739	3'037.312
IMPUESTO A PAGAR	740	-
Impuesto por mora	741	-
Multa	742	-
TOTAL PAGADO	743	-

Nombre	800	ING. EGN. MONICA
Mate. No.	801	0-22303
Cheque No.		
Banco		
Notas de Credito (cantidad)		