

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y DEPORTE PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00016947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										MANTENIMIENTO INDUSTRIAL									
01	RUC	0991338551001	02	EXPEDIENTE	74063	03	RAZON SOCIAL	Y CONSTRUCCIONES BRAVO HNOS. (MAICOREB S.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA LOMA SEGUNDA ETAPA MZ 12				10	NUMERO	V-8	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. COMPRA-VENTA EQUIPO INDUST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50041	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LEON BRAVO CEDILLO							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0100769207								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-				
ESTADO DE SITUACION																			
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos	101	3'900.000																	
Inversiones financieras temporales	102	-																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																	
Otras cuentas por cobrar	105	-																	
Inventario de materia prima	106	-																	
Inventario de productos en proceso	107	-																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																	
INGRESOS																			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																	
Exportaciones	403	-																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																	
Dividendos percibidos	405	-																	
Rentas exentas y no gravad.	406	-																	
Rentas con impuesto único	407	-																	
Otras rentas	408	-																	
TOTAL INGRESOS	499	-																	
B) COSTO DE VENTAS																			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-																	
Compra de productos terminados	502	-																	
Importaciones de productos terminados	503	-																	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																	
Inventario inicial de materia prima	505	-																	
Compras de materia prima	506	-																	
Importaciones de materia prima	507	-																	
(-) Inventario final de materia prima	508	-																	
Mano de obra directa	509	-																	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																	
Mano de obra indirecta	511	-																	
Suministros y materiales	512	-																	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																	
Mantenimiento y reparaciones	515	-																	
Energía, agua y teléfono	516	-																	
Otros gastos de fabricación	517	-																	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																	
Inventario inicial de productos terminados	520	-																	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																	
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar	201	-																	
Documentos por pagar	202	-																	
Provisiones sociales por pagar	203	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																	
Otros pasivos corrientes	206	-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																	
Obligaciones emitidas	213	-																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-																	
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																	
Reservas	304	-																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702.700																	
Reexpresión monetaria	306	-																	
Otros superávits	307	-																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'702.700																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'702.700																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-																	
IMPUESTO UNICO	709	-																	
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)																			
Firma del representante legal					Firma del contador														
Nombre					801 JORGE PRIAS BAYAS														
Matr. No.					801 9762														
Efectivo					Cheque No. -														
S/. -					Banco -														
S/. -					S/. -														
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados																			
(-) Impuestos retenidos																			
SALDO A FAVOR																			
IMPUESTO A PAGAR																			
Interés por mora																			
Multas																			
TOTAL PAGADO																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. -																			