

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00029459**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913505780002	02	EXPEDIENTE	7436203	03	RAZON SOCIAL	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SAMANES II ETAPA MANZ 225 V.15			10	NUMERO		11	TELEF.	211412	12	FAX	211616		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA PRIETO DE GAVILANES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010160758-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'832.670		Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'042.192	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'024.308	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'511.530		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'554.314		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	400.000			Otras rentas	408	142.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	66'208.706	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	18'256.390	
Impuestos anticipados	112	870.697		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'169.211		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'570.839		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	8'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos Herramientas	154	711.980		Mano de obra directa	509	7'810.000	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'282.819		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	963.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	615.430	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	963.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'415.030		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	33'265.880		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'269.937	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'741.377		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	19'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'007.257		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	362.079	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'007.257		Otros gastos de administración y ventas	561	8'968.917	

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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'407.773	
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	2'407.773		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'407.773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'407.773		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	361.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'415.030		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras 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	2'046.607	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.652	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp/Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				Firma del contador: <i>[Firma]</i>			
				(-) Impuestos retenidos	771	870.697	
Nombre: CO. TORFES T. Matr. No.: 801 10.801				SALDO A FAVOR			
				Interés por mora	774	---	
Efectivo: S/ --- Cheque No.: --- Banco: ---				Multas			
				Multas	775	---	
S/ --- S/ ---				TOTAL PAGADO			
				TOTAL PAGADO	799	---	