

**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 1997 No. A 00038056**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099135057800	02	EXPEDIENTE	74362	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	Ciudadela Los Samanes, Segunda Lta.				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferretero				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Marina Prieto de Gavilanes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	01	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.771.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	213.562.648
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.884.656	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	443.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	520.360	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	214.005.814
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	19.493.482	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.468.485	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.496.570	Importaciones de productos terminados	503	128.019.363
Vehículos	153	10.407.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	21.777.000	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	59.149.255	Importaciones de materia prima	507	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45.819.774
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.252.766	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.252.766	Mantenimiento y reparaciones	515	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	79.895.503	Energía, agua y teléfono	516	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	6.957.074
Cuentas por pagar	201	14.266.634	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	4.931.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	798.715	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.741.377	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	180.796.211
Otros pasivos corrientes	206		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	31.243.822	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.314.429
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.201.088
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	610.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55.001.757	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	18.759.317
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27.884.834
Reservas	304	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.504.500	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	11.862.432	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.132.273	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.394.541	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580-529-569)	580	5.324.769
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24.893.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	79.895.503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación accionistas	585	5.324.769
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	798.715
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	4.526.054
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.131.513
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.394.541

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

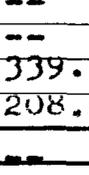
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal: _____ Firma Autorizada: _____		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: _____		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Nombre: Econ. Soriano		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801		Interés por mora	774
Efectivo		Multas	775
Cheque No. _____		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/.			