

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AT0045396

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134324500	02	EXERCENTE	74718	03	RAZON SOCIAL	MATURANA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	424	11	TELEFONO	-	12	FAX	-	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388	-	-	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Patiño Perone				17	COD. IDENTIFICACION	D907258396						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.000	(-) 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	9.045.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.045.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.045.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Cuentas por pagar	201	5.045.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.045.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.045.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	540	-
			Pérdida por diferencia de cambio	541	-
			Otros gastos no operacionales	542	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	550	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	552	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de trabajadores	553	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	554	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	555	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	557	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.045.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 J. Merchan A. Matr. No.: 801 14125						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
						Multas	
						TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

FILANBANCO 0110010094876

1998/04/24 S/O Caja: 001010010 Tr.: 111

FILANBANCO
 Matriz Cuzco y Esp.
 24 ABR 1998
 CAJA 010-010