

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00058929

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991366830001	02 EXPEDIENTE	760429603	RAZON SOCIAL:	MAQUENGO S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX												
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE														
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIONAR MENESSES DE GARCIA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893898												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	ESTADO DE SITUACION	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	ESTADO DE SITUACION	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE SITUACION

Cuentas por pagar	201	-	ESTADO DE SITUACION	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-

ESTADO DE SITUACION

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	ESTADO DE SITUACION	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios*	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferentes tipos de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	-

ESTADO DE SITUACION

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	ESTADO DE SITUACION	Provisiones deducibles	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	ESTADO DE SITUACION	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
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	5'000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000				

ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +		