SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO RESOLUCION Nº CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0185209

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

MAYO - Dic

I

200 IDENTIFICACION 001 | 202 RAZON SOCIAL MANTENIMIENTO VINTO GIMAN SA. | 203 EXPEDIENTE 6490

201 RUC 99913

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO C		
CAJA, BANCOS / EMPORALES	301	5000.000
INVERSIONES / OR COBRAR (CUENTES)	302	—
CUENTAS / COBRABLES	303	—
(-) PROV / OBRAR	304	—
OTROS / RIA PRIMA	305	—
/ DUCTOS EN PROCESO	306	—
/ MINISTROS Y MATERIALES	307	—
/ PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	—
S EN TRANSITO	309	—
, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	—
ESTOS ANTICIPADOS	311	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	312	—
AL ACTIVO CORRIENTE	313	5000.000
O FIJO		
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
ICULOS	353	—
OS ACTIVOS FIJOS	354	—
EPRECIACION ACUMULADA	355	—
AL ACTIVO FIJO	356	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
AL DEL ACTIVO	370	5000.000
00 PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	401	—
CUMENTOS POR PAGAR	402	—
NES SOCIALES POR PAGAR	403	—
EN TR / ILIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
AL PASIVO CORRIENTE	409	—
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
LIGACIONES EMITIDAS	414	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
AL DEL PASIVO	420	—
00 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
SERVAS	504	—
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
EXPRESION MONETARIA	506	—
ROS SUPERAVITS	507	—
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
AL PATRIMONIO NETO	518	—
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	—
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CIENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

COMPENSACION DOLARES

827 — 828 US$ —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

Betty Cardenas — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Betty Cardenas — NOMBRE

0904927616165

FIRMA CONTADOR

Carla Espinosa — NOMBRE

0909135447

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO	901	—
OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
TERESES POR MORA	903	—
ULTAS	904	5.000
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

9		25.000
S		

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	—
926	US$	—

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

KI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPC