

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00025483**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990288852001	02	EXPEDIENTE	860976	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOGOTA
10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'825.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'187.033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17'416.947	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	342'187.033
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	442.400	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	19'719.013	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'403.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'225.145	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'452.130	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	10'025.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'652.104	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	58'055.721	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	908.147	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'314.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'286.541	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'197.627	Impuestos, contribuciones y otros	555	882.396
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	990.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'867.688	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'867.688	Otros gastos de administración y ventas	561	312'944.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'065.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	336'132.721
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 tesoro	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	14'828.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'054.312
Reexpresión monetaria	306	9'725.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	17'486.129	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'089.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'859.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'054.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'990.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	908.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'055.721	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'146.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'286.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'859.624

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	580.557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'029.233
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'029.233

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	442.400
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre		800		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.		801		IMPUESTO A PAGAR	773	844.141
Efectivo		Cheque No.		Intereses por...	774	---
S/.		010473		Multas	775	---
		844.141		TOTAL PAGO	780	844.141
				Notas de crédito (cantidad)		---
				DEL PORTAFOLIO SOCIETARIO		---