

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NRO. 099038002300 02 REPRESENTANTE 9788 03 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO MANTECOSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COS. PRECATORIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COS. CANTON: 390 08 JURADO: GUAYAQUIL
 09 DIRECCION: SAN EDUARDO EXTENSION CALLE PORTA 10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. TELMO OVAGUE SALVADOR 11 COTIZACION: 71331 12 PAIS: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPRESA DE SERVICIO PERSONAL 14 CATEGORIA: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 320
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. TELMO OVAGUE SALVADOR 17 COTIZACION: 0990094599
 18 CATEGORIA: 20 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: 20 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'138.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	497'491.793
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'589.553	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	615.000	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	2'704.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	500'195.358
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Costos anticipados	112	21'775.684	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'168.472	(-) 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	--	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	--	Mano de obra indirecta	511	491'320.912
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'168.472	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'168.472	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	491'320.912
Cuentas por pagar	201	159'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	15'949.916	Comisiones en ventas y por concepto de IESS	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'365.264	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.	554	--
Otros pasivos corrientes	206	1'775.823	Impuestos, contribuciones y tasas	555	1'579.769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'091.003	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'790.557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'370.426
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			

Reservas	304	901.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'829.814	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'005.021
Reexpresión monetaria	306	(8'238.681)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	56.858
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'030.551)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	665.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'061.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'077.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'168.472	(-) 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 (580+581+582-583)	590	902.597
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.519
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	722.078
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.633	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.415	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	--	706	--	708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

30-001-140457-5

Valor : \$1.000

27/MAR/1998 CAJA:0071 10:48:19.11