

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 08004469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990531153001	02	EXPEDIENTE	19409	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZACION Y VENTAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO			10	NUMERO	109	11	TELEF.	332382	12	FAX	445090					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON CARLOS CARDENAS MARAÑA					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907122333			18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203'121.784	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.772'477.510
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.310'134.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.417'243.508	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	296'068.162	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.202'666.197	Dividendos percibidos	405	7.224'217.179
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 almacén	109	659'553.920	TOTAL INGRESOS	499	70'937.504
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		27.929'332.685
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	81'629.486	Compra de productos terminados	502	1.272'190.481
Otros activos corrientes	113	3'997.340	Importaciones de productos terminados	503	19.265'778.740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.272'144.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.148'152.080
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	659'553.920
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'764.683	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	272'273.672	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	175'677.392	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'360.963	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	10'425'505.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.695'483.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.026'567.381
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'795.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'862.118	Comisiones en ventas y publicidad	552	361'075.213
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	592'629.526	Gastos de gestión	553	124'598.185
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.336'771.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	87'904.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'187.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	48'413.044
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	47'933.235
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	21'678.568
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.336'771.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.709'517.385
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		2.405'308.155
Capital suscrito y/o asignado	301	130'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	32'904.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	497'162.879
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'108.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(80'419.079)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	294.270
Otros superávits	307	(72'047.832)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187.597	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'733.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	294.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.425'505.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.425'505.036	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.129
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.532

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'049.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 751	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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARJORIE FLORE

Matr. No.: 801 24272

Efectivo: *[Cantidad]* Cheque No.: *[Número]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	62.532
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	730	-
(-) Impuestos retenidos	731	-
SALDO A FAVOR	772	74'108.760
IMPUESTO A PAGAR	773	74'046.228
Interés por mora	774	-
Multas	775	4.782
TOTAL PAGADO	799	1.378

MULTIBANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 AGENCIA CENTENARIO
 07 28 ABR. 1995 07
 CAJA INTERNA