

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00062536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIP	U990531072001	02	EXPEDIENTE	194148	03	RAZON SOCIAL	MALLSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDP. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	CDL. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PELIKANO Y AV. CARLOS L. PLAZA DANIEL				10	NUMERO	102	11	TELEF.	293969	12	FAX	294651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0007934913										
PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	228.708	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	44.004.160	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	251.935.134		Rentas exentas y no gravad.	406	69.531.291
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	23.155.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	112.686.690	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	62.577.058	
Otros activos corrientes	113	65.449.936	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365.617.938	(-) 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	4.156.433	
Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	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	33.071	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3.306.946	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	236.659	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	4.468.024	
(-) Amortización acumulada	166	33.069	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365.617.940	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1.241.946	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(12.765.122)	
Documentos por pagar	202	54.042.123	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.313.237	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.318.471*	Comisiones en ventas y publicidad	552	458.360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	735.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.602.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.605.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.605.551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	14.478.409	
Otros pasivos a largo plazo	214	182.388.388	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182.388.388	Otros gastos de administración y ventas	561	15.321.758	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	238.990.928	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(51.517.959)	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	90.750	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156.985.871	Otros gastos no operacionales	573	2.518.711	
Reservas	304	54.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(2.609.461)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.205.852)	
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	(58.207.757)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.205.852)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.205.852)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.627.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365.617.940	(-) 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	(14.205.852)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRANS. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRANS. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
Firma del representante legal: ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ		Firma del contador:		(-) Anticipos pagados	770	-----
		Nombre 800 ING. FRANCISCO		(-) Impuestos percibidos	771	-----
		Matr. No. 801 AVILES #0.592		IMPUESTO A PAGAR	772	-----
					773	-----
Effectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/.	S/.	-----	-----	S/.	-----	

12 JUL 1996
 CASA 1092