

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290038932007	02	EXPEDIENTE	19674-803	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS M. TRITIVOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	COLON Y BOLIVIA	10	NUMERO	526	11	TELEF.	520635	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. ALIMENTO BALANCEADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904844412													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	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	-	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-		
B) Mercaderías en tránsito				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	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,419.170	-	Compras de materia prima	506	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10,259.360	-	Importaciones de materia prima	507	-	-		
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-		
Otros activos fijos	154	25,132.015	-	Mano de obra directa	509	-	-		
(-) Depreciación acumulada	155	4,568.685	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41,241.860	-	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	97.666	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	10,315.325	-	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	2,063.398	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8,343.593	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49,585.453	-	Inventario inicial de productos terminados	520	SE ENCUENTRA	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	EN ETAPA PRE
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	OPERACIONAL	-		
Documentos por pagar	202	28,399.908	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-		
Aportes 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	28,399.908	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13,810.334	-	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	13,810.334	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42,210.242	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	8,000.000	-	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	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-		
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	(624.789)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,375.211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49,585.453	-	(-) 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	-	-		
				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	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-
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.	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
Firma del representante legal ECON. FREDDY ARBOLEDA						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
Firma del contador Nombre 800 JORGE VALAREZO Matr. No. 801 070822						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Efectivo						Interés por mora						774	-
						Multas						775	-
S/. -						TOTAL PAGADO						776	-
S/. -						Banco						777	-
S/. -						Credito (cantidad)						778	-