

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 1997 No. A00062315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990021287001	02	EXPERIENTE	21751	03	RAZON SOCIAL	MURANGLASS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVD. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	2	11	TELEF.	203714	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE MOSAICOS VITREOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6512	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. EUSTORGIO MENDOZA C.				17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0902645183						
20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	05	23	OTROS	--	24	ALIBOR EXTERNO	--
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 3'280.000														
Inversiones financieras temporales 102 --														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'970.000														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --														
Otras cuentas por cobrar 105 --														
Inventario de materia prima 106 --														
Inventario de productos en proceso 107 --														
Inventario de suministros y materiales 108 --														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 221'192.191														
Vehiculos 153 --														
Otros activos fijos 154 --														
(-) Depreciación acumulada 155 216'856.007														
TOTAL ACTIVO FIJO 156 4'336.184														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --														
Gastos de organización y constitución 162 --														
Gastos de investigación exploración y otros 163 --														
Aportaciones en asociaciones 164 --														
Otros activos no corrientes 165 --														
(-) Amortización acumulada 166 --														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 14'586.184														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 1'452.825														
Documentos por pagar 202 --														
Provisiones sociales por pagar 203 --														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 --														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --														
Otros pasivos corrientes 206 --														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'452.825														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --														
Obligaciones emitidas 213 --														
Otros pasivos a largo plazo 214 --														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 --														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1'300.000														
Reservas 304 130.842														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 --														
Reexpresión monetaria 306 10'263.007														
Otros superávits 307 --														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 739.510														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13'133.359														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14'586.184														
B) INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 92'700.000														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --														
Exportaciones 403 --														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --														
Dividendos percibidos 405 --														
Rentas exentas y no gravad. 406 --														
Rentas con impuesto único 407 --														
Otras rentas 408 --														
TOTAL INGRESOS 409 92'700.000														
C) COSTO DE VENTAS														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --														
Compra de productos terminados 502 --														
Importaciones de productos terminados 503 --														
(-) Inventario final de productos terminados 504 --														
Inventario inicial de materia prima 505 8'160.000														
Compras de materia prima 506 17'070.868														
Importaciones de materia prima 507 --														
(-) Inventario final de materia prima 508 --														
Mano de obra directa 509 9'860.000														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 5'691.518														
Mano de obra indirecta 511 6'750.000														
Suministros y materiales 512 5'930.000														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --														
Aportes IESS y beneficios sociales 514 4'816.900														
Mantenimiento y reparaciones 515 --														
Energía, agua y teléfono 516 5'290.000														
Otros gastos de fabricación 517 --														
Inventario inicial de productos en proceso 518 4'500.000														
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --														
Inventario inicial de productos terminados 520 6'300.000														
(-) Inventario final de productos terminados 521 --														
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 74'369.286														
D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6'380.000														
Comisiones en ventas y publicidad 552 --														
Gastos de gestión 553 --														
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'428.000														
Impuestos, contribuciones y otros 555 963.200														
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 --														
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --														
Intereses y comisiones 559 4'472.000														
Provisiones deducibles 560 --														
Otros gastos de administración y ventas 561 --														
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 17'243.200														
E) GASTOS NO OPERACIONALES														
Pérdida en venta de activos 571 --														
Pérdida por diferencia de cambio 572 --														
Otros gastos no operacionales 573 --														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --														
UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERC. (590 - 589 - 588 - 587 - 586 - 585 - 584 - 583 - 582 - 581 - 580) 580 1'087.514														
(+/-) Gastos deducibles según ley 581 --														
(+/-) Gastos no deducibles según ley 582 --														
(-) Amortización por pérdidas de ejercicios anteriores 583 --														
Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589) 584 1'087.514														
(-) Participación 15% de utilidades 585 163.127														
(-) 85% Dividendos a pagar 586 --														
(-) 95% Rentas con impuesto único 587 --														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --														
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --														
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589) 590 924.387														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 184.877														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 739.510														
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 708 --														
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. 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														
Nombre 800 JORGE PAREDES														
Matr. No. 801 4533														
Efectivo 226.768														
Cheque No. --														
Banco --														
Notas de Crédito (cantidad) --														
SI. 226.768														
SI. --														
SI. --														
SI. --														
TOTAL COMPENSACIONES 760 --														
(-) Anticipos pagados 770 --														
(-) Impuestos retenidos 771 --														
SALDO A FAVOR 772 --														
IMPUESTO A PAGAR 773 184.877														
Interés por mora 774 25.252														
Multas 775 16.639														
TOTAL PAGADO 780 226.768														

FILANBANCO 0110480090788

FILANBANCO
AGENCIA
14 JUL. 1998
CAJA 8107