

ECUADOR
REPUBLICA Y CREDITO PUBLICO
AL DE RENTAS
DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058064

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE	251407/03	RAZON SOCIAL	MACHALA C.A. LTDA.				
COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	COD. CANTON	350	CUIDAD	MACHALA
NUMERO	10	TELEF.	935095	FAX	934287		
ACTIVIDADES ECON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	TIPO CONTRIBUYENTE	C.A. LTDA.		
CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700013857				
ADMINISTRACION	7	PRODUCCION	23	OTROS	6	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE	101	70'674.64	INGRESOS	401	L.182'233.690
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	-	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	307.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	751'037.584	TOTAL INGRESOS	499	L.182'540.834
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	554'099.278
Impuestos anticipados	112	4'438.693	Compra de productos terminados	502	212'669.525
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	979'671.610
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	826'150.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	706'577.501
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'360.459	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	13'828.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'531.619	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	831'682.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'441.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	L.039'862.912
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'828.524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'627.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'357.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	101.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes (PROVEEDOR)	206	670'147.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'192.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	679'774.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'278.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'555.056
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	238.396
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'674.880
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'668.062
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	18'845.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'879.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'009.860
Reexpresión monetaria	306	101'344.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'738.387	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'009.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'907.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'651.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	831'682.540	(-) 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	9'358.381
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'339.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'018.786

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'316.822	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'871.676	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 & 702 - 711)	703	3'445.146	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	-	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. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	6'778.289
Nombre	800 LUIS OSWALDO	SALDO A FAVOR	772	4'438.694
Matr. No.	801 21207	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Forma de Pago	704	-	Banco	705	-
Notas de Crédito (cantidad)	706	-		709	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A.R.U.C. 17014974501 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO CONTINENTAL
02 95/03/09 0010

27 ABR 1995

Exp. 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe
Comisario

Auditoria
Ejecuta

Publicación