

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00023985**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24. \*06

01 RUC: 099048149001	02 EXPEDIENTE: 2470690	03 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS FRIGORIFICAS MAFRIC CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: km 16 1/2 via a Daule Parque Industrial
10 NUMERO: s/n	11 TELEF.: 323598	12 FAX: 324091
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38199	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MOYANO CANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05270320	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 6	22 PRODUCCION: 23
23 OTROS: -0-	24 AUDITOR EXTERNO: -0-	25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'231.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1257'851.625
Inversiones financieras temporales	102	1'831.916	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'820.550	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	16'612.785	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	653'076.530	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	154'378.946	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	728.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'535.462	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1258'580.288
Mercaderías en tránsito	110	1'972.416	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	20'867.148	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'926.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1098.253.229	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	414'580.740
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'618.523	Compras de materia prima	506	619'498.023
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'991.331	Importaciones de materia prima	507	656'084.510
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	643'749.758
Otros activos fijos	154	49'310.717	Mano de obra directa	509	55'928.615
(-) Depreciación acumulada	155	78'275.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'775.996
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	232'644.831	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'912.499
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	151.680
Gastos de organización y constitución	162	3.383	Aportes IESS y beneficios sociales	514	66'144.338
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'072.506
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	4'800.188
Otros activos no corrientes	165	3'131.960	Otros gastos de fabricación	517	52'020.703
(-) Amortización acumulada	166	2'318.692	Inventario inicial de productos en proceso	518	86'440.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	816.651	(-) Inventario final de productos en proceso	519	154'378.946
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1331'714.711	Inventario inicial de productos terminados	520	64'383.600
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	198'535.462
Cuentas por pagar	201	107'764.053	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1058'129.232
Documentos por pagar	202	127'202.834	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'819.886	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'586.824
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'103.933	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'610.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	774'910.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'161.665
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1030'801.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'109.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'016.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	32'179.282
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'060.370
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1030.801.431	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	134'724.748
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'600.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	3'646.953	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'826.887	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	64'726.308
Reexpresión monetaria	306	90'576.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'263.022	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	64'726.308
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	300'913.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'708.946
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1331'714.711	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	55'017.362
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13'754.340
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'263.022

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'317.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'060.370
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.

<p>Firma del representante legal</p> <p><b>LUIS MOYANO CANO</b></p>	<p>Firma del contador</p> <p><b>Ing. Carlos Cervaja</b></p> <p>Nombre: 800 Matr. No.: 801</p>
---	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	847.381
(-) Impuestos retenidos	771	15'152.597
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'245.638
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-

Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-