

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 1995 No. B 00077801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990481490001	02	EXPEDIENTE	2470680	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS FRIGORIFICAS MAFRICU S.A. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	01				
09	CALLE	Km. 16 1/2 Vía a Daule Parque Industrial Pascuales				10	NUMERO	5/11	11	TELEF.	38199	12	FAX	321-091				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Cámaras Frigoríficas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOYANO CANO LUIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05270328										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'850.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.575'001.560
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	49'192.946	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'026.394	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	352'506.330	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	308'473.418	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	862.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	287'446.701	TOTAL INGRESOS	499	2.575'863.744

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	34'046.102	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	657.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.075'031.535	Inventario inicial de materia prima	505	653'076.530

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'618.523	Compras de materia prima	506	1.163'367.657
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	353'139.997	Importaciones de materia prima	507	757'196.908
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	343'818.616
Otros activos fijos	154	50'984.882	Mano de obra directa	509	74'154.090
(-) Depreciación acumulada	155	93'842.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'262.124
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'900.605	Mano de obra indirecta	511	5'465.606

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'940.248
Gastos de organización y constitución	162	3.383	Aportes IESS y beneficios sociales	514	105'367.569
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'414.376
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	7'418.266
Otros activos no corrientes	165	4'747.041	Otros gastos de fabricación	517	48'039.249
(-) Amortización acumulada	166	4'141.383	Inventario inicial de productos en proceso	518	154'378.946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	609.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	308'473.418
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.391'541.181	Inventario inicial de productos terminados	520	198'535.462

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	503'474.959	(-) Inventario final de productos terminados	521	287'446.701
Documentos por pagar	202	20'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.292'736.051
Provisiones sociales por pagar	203	10'151.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'229.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'547.393
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	440.000
Otros pasivos corrientes	206	339'578.264	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	877'434.211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'180.435

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	145'333.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'332.477
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'946.886
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'333.336	Intereses y comisiones	559	54'461.354
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.022'767.547	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23'788.317
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'896.864
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'600.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	5'710.104	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'881.185	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	116'482.691	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'099.654	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368'773.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.391'541.181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86'430.829
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'964.624
			(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'915.412	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'366.551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'693.241	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	55'099.654
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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.		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 (Art. 98, Ley 95)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados 1996		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Intereses percibidos		
Matr. No. 801			Multas		
Ing. Carva jal			TOTAL PAGADO		
12477			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		

ANCO CONTINENTAL
 MATRIZ

01 33001-002002-2
 TIPO: 01
 09/01/1995