

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. 00006442**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990481490001	02	EXPEDIENTE	12470680	03	RAZON SOCIAL	Manufacturas Frigorificas MAFUGO Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 16 1/2 Via a Daule		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893470	12	FAX	321091						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboracion de Camaras Frigorificas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauricio Moyano Cano				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909843724										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'575.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.427'781.708	
Inversiones financieras temporales	102	387'524.201	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'372.627	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.000	
Otras cuentas por cobrar	105	34'613.690	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	886'586.410		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	403'644.820		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'515.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	604'625.039	TOTAL INGRESOS	499	2.436'280.446	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	4'625.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	95'617.843	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11'445.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.609'630.359	Inventario inicial de materia prima	505	343'818.616

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrazas, edificios e instalaciones	151	20'148.208	Compras de materia prima	506	1.632.825.739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'742.782	Importaciones de materia prima	507	921'507.596
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	886'586.410
Otros activos fijos	154	56'350.538	Mano de obra directa	509	206'423.816
(-) Depreciación acumulada	155	165'297.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'660.585
TOTAL ACTIVO FIJO	159	437'944.071	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	92'499.879
Gastos de organización y constitución	162	3.383	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'162.646
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'021.130
Otros activos no corrientes	165	10'440.253	Energía, agua y teléfono	516	13'543.650
(-) Depreciación acumulada	166	8'467.477	Otros gastos de fabricación	517	61'427.405
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'976.159	Inventario inicial de productos en proceso	518	308'473.418
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.049'550.589	(-) Inventario final de productos en proceso	519	403'644.820

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	340'225.066	Inventario inicial de productos terminados	520	287'446.701
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	604'625.039
Provisiones sociales por pagar	203	27'469.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.014'954.913
Provisiones: IESS e impuestos	204	15'194.281	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'374.658
Otros pasivos corrientes	208	2.104'165.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'916.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.467'054.422	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'666.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'459.036
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'593.084
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'364.948
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'666.678	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.544'721.100	Intereses y comisiones	559	48'748.743

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'600.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'710.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'518.853	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-579-589)	580	148'872.748
Reexpresión monetaria	306	157'112.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'887.652	Utilidad Neto (580+581+582-583)	584	148'872.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504'629.489	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'330.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.049'550.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'495.506	(-) Reinversión y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'123.347	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	126'541.836
		814.546	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'654.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110'887.652
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729	12'654.184
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 890			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 Ing. Carvajal			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 12477			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		

