

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003814**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990605726001	02	REPRESNTANTE	5627-82	03	RAZON SOCIAL	M.B.S., MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ELDY ALFARO Y CIENCA		10	NUMERO	916-920	11	TELEF.	404901	12	FAX	408149						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION MAT. FERRETERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX IVAN BARREZUETA MEZA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091094571-6												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'410.781		Ventas gravadas con I.V.A.	401	982'766.228	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	349'667.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'573.875		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'235.547)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(23'203.815)	
Otras cuentas por cobrar	105	13'636.900		Ingresos no operacionales	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	45'765.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85'456.384		TOTAL INGRESOS	499	1.354'985.327	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'000.000	
Impuestos anticipados	112	46'057.080		Compra de productos terminados	502	767'990.805	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'899.473		(-) Inventario final de productos terminados	504	(85'456.384)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343'838.031		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	179'977.466		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	10'191.528		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(275'706.181)		Depreciación de maquin. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'300.844		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., edif. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento 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	639'200.317		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'758.023		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	777'534.421	
Documentos por pagar	202	13'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'057.852		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'299.729	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'091.545		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	55'249.169	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'407.420		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'042.191	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'265.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'872.971	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	6'670.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	189'487.894	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'407.420		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	585'888.003	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'816.471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702'803.237		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'437.097)	
Reexpresión monetaria	306	(272'879.551)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'489.835		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'437.095)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'437.097)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	533'792.897		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	639'200.317		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'075.694		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(8'437.097)
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'437.097)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
M. B. S. CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	-
ALEX BARREZUETA MEZA				(-) Impuestos retenidos	771	14'997.405
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	14'997.405
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 G. BARCIA				Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 14689				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -	Si. -	-	Si. -			