

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. B 00046675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005923001	02	EXPEDIENTE	293/5403	03	RAZON SOCIAL	E. MAULME C.A. DE COMERCIO										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyacá y Padre Solano					10	NUMERO	642	11	TELEF.	564784	12	FAX	560253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PINO MAULME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900188566									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'737.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	535'806.596	
Inversiones financieras temporales	102	75'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'719.578	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	252'984.097	
Otras cuentas por cobrar	105	799.169	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	32'325.065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	315'647.564	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	269'110.020
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	29'830.419
Impuestos anticipados	112	1'596.723	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'852.764	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'790.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'982.453
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'878.717
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	195.292
Aportaciones en asociaciones	164	5'836.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'699.786
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'050.655
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'921.376
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'627.369	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'480.133	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2'085.938	Pérdida en venta de activos	571	1'001.587
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	106.540
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'547.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'108.127
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(409'405.325)
Otros pasivos corrientes	206	141'522.149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'155.415	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(409'405.325)
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	35'985.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'985.460	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'140.875	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'982.453
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'878.717
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	195.292
Otros pasivos a largo plazo	214	35'985.460	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'699.786
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'985.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'050.655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'140.875	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'921.376

PATRIMONIO NETO			GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	68'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'982.453
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'878.717
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Gastos de gestión	553	195.292
Reservas	304	38'928.885	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'699.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481'853.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'050.655
Reexpresión monetaria	306	(675'393.439)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'921.376
Otros superávits	307	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	424'464.111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(410'513.452)	Intereses y comisiones	559	6'593.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'660.742	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'480.133	Otros gastos de administración y ventas	561	133'785.527

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(167.373)	Pérdida en venta de activos	571	1'001.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	106.540
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'108.127
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(409'405.325)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(409'405.325)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(409'405.325)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(409'405.325)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	92-3-4		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	675'393.439	
(-) Anticipos pagados			770	-0-	
(-) Impuestos retenidos			771	1'596.723	
SALDO A FAVOR			772	1'596.723	
IMPUESTO A PAGAR			773	-0-	
Intereses			774	-0-	
Impuestos			775	-0-	
TOTAL PAGADO			799	-0-	

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Julia
Matr. No. 801	9.824
Efectivo	Cheque No.
S/. -0-	S/. -0-
Banco	(cantidad)
	-0-