

**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 5 No. B 00025502**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991276157002	EXPEDIENTE	28674-933	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL MASUNO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	X 390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Quisquis y Tulcan					10	NUMERO	1502	11	TELEF.	283426	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial e Industrial pesquera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Takahashi Takahashi Shuji					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708041353									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	51'469.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'020.882		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	57.600	Ingresos no operacionales	405	---		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	491.620		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'671.745	Otras rentas	408	6'523.318		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>98'799.581</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>10'035.820</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'217.536	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'014.653		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---		
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'186.371		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>24'217.536</b>	Compras de materia prima	506	---		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Gastos de organización y constitución	162	2'084.989	Mano de obra directa	509	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---		
(-) Amortización acumulada	166	416.998	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'667.991</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>124'685.108</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	---		
Cuentas por pagar	201	68'198.658	Otros gastos de fabricación	517	---		
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	450.318	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Otros pasivos corrientes	206	2'100.945	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2'828.282</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>70'749.921</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'866.743		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	355.333		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170.621		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>70'749.921</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Intereses y comisiones	559	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	870.633		
Reservas	304	1'525.777	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5'263.330</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'090.581	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	39.329		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'318.829	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>39.329</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>53'935.187</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'904.879</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>124'685.108</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	915.688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.718	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'904.879</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	915.688	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.732		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	491.620	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	417.877		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
IMPUESTO UNICO	709	39.329	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'201.270</b>		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>300.318</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	900.952	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	729	339.647		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Ruth Villamar Matr. No.: 801 0.23693			(-) Anticipos pagados	770	331.163		
			(-) Impuestos retenidos	771	39.329		
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	30.845		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	---		
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---