

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 199 **No. B 00013556**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28074**

01	RUC	00127615700	02	EXPEDIENTE	28674-903	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL MASUNO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte-Av. M. Alcivar Mz. 208			10	NUMERO	7-8	11	TELEF.	283426	12	FAX	281451					
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.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.906.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.245.800	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	777.978.957	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.143.902	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	163.704
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	23.303.857	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	809.692.318	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.671.745	
Impuestos anticipados	112	1.028.991	Compra de productos terminados	502	477.955.952	
Otros activos corrientes	113	4.741.100	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.820.141	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.671.745)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.217.536	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.465.404	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(348.966)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.333.974	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., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2.630.422	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	(789.127)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.841.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.995.410	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	75.604.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477.955.952	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	463.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.326.335	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	862.171	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	5.459.826	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.518.368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.389.981	Impuestos, contribuciones y otros	555	971.075	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	550.311	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.671.745	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	21.768.614	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	269.407.405	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.389.981	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	314.213.753	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	15.820.417	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2.764.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.820.417	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.179.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.702.196	
Reexpresión monetaria	306	(13.423.911)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.085.150	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1.702.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.605.429	Participación 15% de Trabajadores	585	255.329	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137.995.410	85% Dividendos percibidos	586	--	
			85% Rentas con impuesto único	587	--	
			85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.446.867	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	361.717	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.085.150	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.297.496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.297.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	163.704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	13.097
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	374.814
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--							

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	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	915.688
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	82.458
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	623.332
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	--
Leonidas Goyas		Interés por mora		774	18.662
0.19674		Multas		775	11.244
		TOTAL PAGADO		799	29.906
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 29.906				Notas de Crédito (cantidad)	--