

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991405038001	02	IMPUESTO	29247-903	03	RAZON SOCIAL	MASCOTAS FAMILIARES MAFAMI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. RIO GUAYAS				10	NUMERO	04	11	TELEF.	834234	12	CEL.	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MASCOTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	15	IMPUESTO	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA VALAREZO GALARZA				17	COD. DE CREDITO O PAGAMENTO	090905487-6											
18	FORMA DE PAGAR	20	IMPUESTO	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'337.483	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10'911.373	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	259'894.316
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	259'894.316
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	12'030.273	Compra de productos terminados	502	104'660.739
Otros activos corrientes	113	9'408.113	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	37'687.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			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	38'733.612	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	3'345.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'388.471	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	73'075.713	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	8'985.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	104'660.739
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones y ventas por publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, teléfono, telegramas y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'985.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'671.283
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de mantenimiento de caja de inventarios	557	9'436.134
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3'111.695
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	82'622.649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'985.493	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	97'841.761
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'169.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575	57'391.816
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333.322	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'587.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'391.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	64'090.220	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'608.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	73'075.713	(-) 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 GRAYABLE (584-585+589)	590	48'783.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'195.760
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'587.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-0-				-0-				-0-				-0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				12'195.760			
IMP. 730	-0-			EJER. IMP. 731	-0-			No. TRAM. 732	-0-			FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-			EJER. IMP. 741	-0-			No. TRAM. 742	-0-			FECH. ING. 743	-0-		
EXP. MON.	-0-			EJER. IMP. 751	-0-										
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				-0-			
								(-) Anticipos pagados				12'030.273			
								(-) Impuestos retenidos				-0-			
								SALDO A FAVOR				-0-			
								IMPUESTO A PAGAR				165.487			
								Interés por mora				-0-			
Firma del representante legal								Firma del contador				Multa		-0-	
								A. IZQUIERDO				TOTAL PAGADO		165.487	
Nombre 600								2434							
Matr. No. 601															
Efectivo								Cheque No. -0-				Banco		Banco de Crédito (completo)	
S/. 165.487								S/. -0-				S/. -0-		S/. -0-	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION