

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084313

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	RFC	0991394036001	02	EXPEDIENTE	29452-97	03	RAZÓN SOCIAL	MEPHISTO CIA LTDA																																																																																																																																																																																																																																																												
04	DIRECCIÓN	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTÓN	QUEVEDO	07	COD. CANTÓN	540																																																																																																																																																																																																																																																									
08	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA	09	Nº	-	10	NÚMERO	-	11	TELÉFONO	756-481																																																																																																																																																																																																																																																									
12	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRODUC. E INSTALAC. DE EQUIPOS AGROIN.	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MONTALVO	17	CED. DE COTILLEADA O PASAPORTE					18	FECHA	120029879-0																																																																																																																																																																																																																																																									
19	DIRECCION	3	20	AMPLIFICACIÓN	2	21	PERIODICIDAD	8	22	PERIODICIDAD	24																																																																																																																																																																																																																																																									
23	ANEXO	-	24	AUTORIZACIÓN	-	25	ANEXO	-	26	ANEXO	-																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																				
27	Caja, bancos	101	1'547.185	INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																
28	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																														
29	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688'939.458																																																																																																																																																																																																																																																														
30	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																														
31	Otras cuentas por cobrar	105	1'707.797	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																														
32	Inventario de materia prima	106	48'641.527	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																														
33	Inventario de productos en proceso	107	27'250.000	Rentas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																														
34	Inventario de suministros y materiales	108	8'073.812	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																														
35	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'507.566	Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																														
36	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	688'939.458																																																																																																																																																																																																																																																														
37	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																
38	Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																														
39	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																														
40	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'727.887	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																														
41	ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																			
42	Bienes, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																														
43	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'363.202	Inventario inicial de materia prima	505	48'017.914																																																																																																																																																																																																																																																														
44	Vehículos	153	31'297.307	Compras de materia prima	506	387'595.997																																																																																																																																																																																																																																																														
45	Otros activos fijos	154	24'602.052	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																														
46	(-) Depreciación acumulada	155	9'619.011	(-) Inventario final de materia prima	508	56'715.339																																																																																																																																																																																																																																																														
47	TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'643.550	Mano de obra directa	509	82'086.892																																																																																																																																																																																																																																																														
48	ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																			
49	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'726.078																																																																																																																																																																																																																																																														
50	Gastos de organización y constitución	162	-	REGISTRO DE SOCIEDADES	511	5'458.060																																																																																																																																																																																																																																																														
51	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	22'443.576																																																																																																																																																																																																																																																														
52	Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																														
53	Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'678.198																																																																																																																																																																																																																																																														
54	(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparación	515	10'474.474																																																																																																																																																																																																																																																														
55	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	5'599.342																																																																																																																																																																																																																																																														
56	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276'371.437	Otros gastos de fabricación	517	48'071.660																																																																																																																																																																																																																																																														
57	PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																			
58	Cuentas por pagar	201	100'733.102	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																														
59	Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	27'250.000																																																																																																																																																																																																																																																														
60	Provisiones sociales por pagar	203	5'221.346	Inventario inicial de productos terminados	520	32'445.086																																																																																																																																																																																																																																																														
61	Impagaciones: IESS e impuestos	204	1'872.346	(-) Inventario final de productos terminados	521	43'507.566																																																																																																																																																																																																																																																														
62	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531'124.372																																																																																																																																																																																																																																																														
63	Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																
64	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'826.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'522.261																																																																																																																																																																																																																																																														
65	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																			
66	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	57.600																																																																																																																																																																																																																																																														
67	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'789.650	Gastos de gestión	553	2'480.000																																																																																																																																																																																																																																																														
68	Obligaciones emitidas	213	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	2'331.115																																																																																																																																																																																																																																																														
69	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	541.087																																																																																																																																																																																																																																																														
70	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	79'789.650	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'287.177																																																																																																																																																																																																																																																														
71	TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	187'616.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																														
72	PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																			
73	Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																														
74	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	24'485.000																																																																																																																																																																																																																																																														
75	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																														
76	Reservas	304	2'552.269	Otros gastos de administración y ventas	561	27'808.850																																																																																																																																																																																																																																																														
77	Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'841.756	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	129'513.090																																																																																																																																																																																																																																																														
78	Reexpresión monetaria	306	9'122.697	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																
79	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	-																																																																																																																																																																																																																																																														
80	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	-																																																																																																																																																																																																																																																														
81	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'238.271	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	-																																																																																																																																																																																																																																																														
82	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38'754.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)	574	28'301.996																																																																																																																																																																																																																																																														
83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	273'371.437	(-) Participación 15% de trabajadores	575	4'245.299																																																																																																																																																																																																																																																														
84	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																			
85	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'763.714	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																														
86	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'811.339	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																														
87	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD CAVABLE (584+585+586)	590	24'056.697																																																																																																																																																																																																																																																														
88	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																			
89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																													
90	DETALLE DE COMPENSACIONES	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	6'014.174	708	709																																																																																																																																																																																																																																																													
91	IMP. 730	-	FECH. IMP. 731	-	732	-	FECH. IMP. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-	742	-	743	-	744	-	745	-	746	-	747	-	748	-	749	-	750	-	751	-	752	-	753	-	754	-	755	-	756	-	757	-	758	-	759	-	760	-	761	-	762	-	763	-	764	-	765	-	766	-	767	-	768	-	769	-	770	-	771	-	772	-	773	-	774	-	775	-	776	-	777	-	778	-	779	-	780	-	781	-	782	-	783	-	784	-	785	-	786	-	787	-	788	-	789	-	790	-	791	-	792	-	793	-	794	-	795	-	796	-	797	-	798	-	799	-	800	-	801	-	802	-	803	-	804	-	805	-	806	-	807	-	808	-	809	-	810	-	811	-	812	-	813	-	814	-	815	-	816	-	817	-	818	-	819	-	820	-	821	-	822	-	823	-	824	-	825	-	826	-	827	-	828	-	829	-	830	-	831	-	832	-	833	-	834	-	835	-	836	-	837	-	838	-	839	-	840	-	841	-	842	-	843	-	844	-	845	-	846	-	847	-	848	-	849	-	850	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	857	-	858	-	859	-