

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00097315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099064068001	02	EXERCICIO	40481	03	RAZON SOCIAL	M R X - 4 C.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	305	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	EL ALFARO	10	NUMERO	1.001	11	TELEF.	4.107	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAENAS DE PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	188					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MODESTO CHAVEZ MANZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10.000.000								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'400.246	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	43.058	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'248.627	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	30.385	TOTAL INGRESOS	499	20'479.246
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	232.370	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'054.685	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	46'423.134	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4'766.195	Compras de materia prima	506	
Vehículos	183		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	184		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	185	93'575.991	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	57'613.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	3'126.757	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	779.056	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'347.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	77'015.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	21'919.778	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.643	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'148.355
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	2'528.309	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'668.730	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	75.605
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'458.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1'458.136
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	727.564	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'007.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	26'676.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'157.200
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'004.911	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'015.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'015.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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	1'157.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos pagados				771
				SALDO A PAGAR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				TOTAL PAGADO				780
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre 800 IVONNE CUEVAS				Matr. No. 801 0.817				
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				

CONTINENTAL
A. Pedro Carbo
CAJA No. 1

7 ABR 1995