

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 00076418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990640068001	EXPEDIENTE 40981	RAZON SOCIAL: M R X - 4 C. A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ELOY ALFARO	NUMERO 1.001	TELEF. 401072	FAX
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA FAENAS DE PESCA	COD. ACTIVIDAD ECON. 13011	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MODESTO CHAVEZ MANZO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01902338	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'212.873	
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	93.058	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'644.325	TOTAL INGRESOS	499	58'212.873	
Mercederías en tránsito	110	30.385	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	232.370	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'480.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183'285.069	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'824.290	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	129'468.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'640.566	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	-	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	15'626.757	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'404.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'222.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'343.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'443.467	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'433.405	
Obligaciones IESS e impuestos	204	638.248	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'501.127	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	560.365	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'582.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	58.131	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'101.619	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'614.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'582.843	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'767.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	727.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'835.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 2'376.347 >	
Reservación monetaria	306	38'638.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	< 2'064.911 >	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 2'376.347 >	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	< 2'376.347 >	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'760.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'343.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 IVONNE CEDENO	Matr. No.	801 0.817	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	232.370
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	232.370
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-

Es. Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-