

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A0 0003321	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099064006800	02	0981	03	M R X - 4 C. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL
10	ELOY ALFARO	11	1001	12	401072
13	FAENAS DE PESCA	14	1301	15	388
16	MODESTO CHAVEZ MANZO	17	09-01902338		
18	1	21	2	22	-
23	10	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101 1'297.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 212'014.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 15'089.426	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 40'506.490	Otras rentas	409 -
Meraderías en tránsito	110 30.385	TOTAL INGRESOS	409 212'014.039
Gastos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 3'058.329	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Activos corrientes	113 101'527.764	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 161'510.018	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 22'767.120	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 454'922.504	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 409.895.428	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 67'794.196	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 ed.	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 49'856.781	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 22'412.500	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 27'444.281	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 256'748.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 149'563.871	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 240.618	Sueldos, salarios, pensiones e indemnizaciones	531 161.651.985
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones, regalías y publicidad	532 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos gestión	533 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 149'804.489	Agua, gas, teléfono, telefax y fax	534 11'158.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos contribucionales y otros	535 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 1'270.205
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas deables y baja de inventarios	537 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización pérdidas por fluctuaciones de cambio	538 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	539 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 149'804.489	Otros gastos de administración y ventas	541 44'716.463
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 218'797.632
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 1'961.576	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 54'181.390	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 73'709.720	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580 6'783.593
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 21'125.087	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6'783.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 106'944.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 6'783.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 256'748.495	(-) 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+589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 6'783.593
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activo neto (1% x Código 170 deducciones)	701 2'536.902
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 2'536.902

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -	EJER. IMP. 752 -		
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 860 IVONNE CEDENO		SALDO A FAVOR	
Ident. No. 801 0817		IMPUESTO A PAGAR	
Electivo	Cheque No. -	Interés por mora	
S/. -	S/. -	Multa	
		TOTAL PAGADO	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/. -	