

**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 00028806**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09066641501	02	EXPEDIENTE	41074	03	RAZON SOCIAL	MICNY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	AV. JARDINES C.C. EL TITIAL				10	NUMERO	1-26	11	TELEF.	297340	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO JOSE FERRAZ PINOCHA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0154602										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	549.482	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.120.532.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33.370.962	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	415.124.020	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	52.612.224	Otras rentas	408	11.673.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.132.206.425
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26.457.110
Impuestos anticipados	112	9.331.888	Compra de productos terminados	502	416.932.062
Otros activos corrientes	113	239.546.110	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	750.534.692	(-) Inventario final de productos terminados	504	52.612.224
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.887.011.694	Compras de materia prima	506	593.460.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	970.904.054	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	89.673.617	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	54.635.330
(-) Depreciación acumulada	155	1.691.529.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	277.190.716
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.256.340.342	Mano de obra indirecta	511	24.323.140
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	250.434.738
Cuentas, doc. por cobrar, e invers: a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.134.076
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90.731.391
Gastos de investigación exploración y otros	163	376.321.079	Mantenimiento y reparaciones	515	71.273.791
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.134.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	67.519.677
(-) Amortización acumulada	166	100.113.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	300.559.968
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	276.207.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	415.124.020
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.283.082.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.343.114.562	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.600.950.971
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5.783.445	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.751.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.381.018	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.365.686	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.173.040
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.366.644.721	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.826.727
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.004.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.119.770	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	317.517.710
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10.119.770	Otros gastos de administración y ventas	561	16.170.162
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.376.764.491	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	450.543.310
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	62.000.000	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	157.673.355
Reservas	304	6.549.324	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	157.673.355
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399.892.339	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(146.161.217)
Reexpresión monetaria	306	1.126.200.770	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(563.063.879)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22.372.315
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(146.161.217)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	157.673.355
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	900.518.337	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.283.082.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.505.183.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.961.246.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.133.552	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(146.161.217)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON. 750	EJERC. 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. 98, Ley 56)				760			
Firma del representante legal				(-) Aportes percibidos	770	9.331.888	
Firma del contador				(-) Impuestos percibidos	771	-	
Nombre: 800 WALTER CORDOVA				<b>IMPUESTO A FAVOR</b>	772	9.331.888	
Matr. No. 801 0228				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				Multas por mora	774	-	
				Multas	775	2.132.206	
				Multas pagadas	776	-	
				Multas por mora	777	-	
				Multas	778	-	
				Multas pagadas	779	2.132.206	
Efectivo	Cheque No.	5160	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	2.132.206	PACIFICO	S/.			