REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00048280

<u>A)</u>		- 1 2	IDENTIFICACION DEL		- 1 de 10 de	
01				MAUSCOS DE LA RIBERA S.A	·	RIBEIAR
04		VINCIA		A CLU COLLEGE	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE KILUIETRO O 1/2	2 VI	A A DAULE		212	12 FAX 287953
13		Di)AS	······································	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1301115	Υ	ONTRIBUYENTE 388
16		··	ROMERO MILINA	17 CED. DE CIUDADANIA	<u></u>	
PER	RSONAL DO DEPOCION 1 DA ADMINISTRA	·····				
OCI	UPADO 20 DITEDUCTO 1 21 ADMINIS	STRACION	ZZ PHODOCCION	25 OTROS Z4 AUDITOTICATE	INO	25 R.N.A.E
. ~	ACTIVO CORRIENTE		1	Ventes expueden con LV A		
ا منگ	Caja, bancos	101		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		Exportaciones	403	
			· ····································			
77.04	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	50.000	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
				no Tiomas exemas y no gravau.		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
7000	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	- 		TOTAL INGRESOS	499	
E., 1	<u></u>	- 	 			C)
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	-	
5.	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
}	Impuestos anticipados	112	 	Compra de productos terminados	502	
3						
	Otros activos corrientes	113	▗ 	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
1	ACTIVO FIJO	1	1	Inventario inicial de materia prima	505	7
	· ·	7-4			} -	
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
1	Vehículos	153	······································	(-) Inventario final de materia prima	508	
		-├ ┈┈╼ ┋				
300	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	· ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- }	- 	Mano de obra indirecta	<u> </u>	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	.]		511	o
	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	<u> </u>
* }		_ 			 	<u> </u>
* **** }	Gastos de organización y constitución	162	`	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	`	Mantenimiento y reparaciones	515	
		164	······································		516	
	Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono Otros gastos de febricación	 -	
A	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	U
TA	() A seconding a like a proposition de	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
• •	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>
s (TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	'
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	641908.022	Inventario inicial de productos terminados	520	
į į	PASIVO CORRIENTE	4	_ 	(-) Inventario final de productos terminados	521	
ī	<u> </u>	704		<u> </u>	 	<u> </u>
	Cuentas por pagar	201	 	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	
1	<u></u>				<u> </u>	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.828	Comisiones en ventas y publicidad	552	
}	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	·	Gastos de gestión	553	
!						
	Otros pasivos corrientes	206	· 	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
under:	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1	12.020	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	<u> </u>		·		 	<u> </u>
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
•	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'881.662	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	<u> </u>	} }	- 00 001.000	<u> </u>		<u> </u>
}	Obligaciones emitidas	213	<u> </u>	Intereses y comisiones	559	<u> </u>
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	7
.}	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 	Otros gastos de administración y ventas	561	
			00 00 1.002			1
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO	<u> </u>	. 1	GASTOS NO OPERACIONALES		
		301			571	T
.	Capital suscrito y/o asignado	-		Pérdida en venta de activos	-	
	(-) 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	
		-				1
1	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
ign _e	Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'722.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
1					····	
	Otros superávits	307	1	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	+
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			· 			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	00 000.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		<u>-</u>	- المستقد التي المستقد التي المستقد ال	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
<u> </u>	TO THE ANTIONA BOD EL CI	- uEN'			<u> </u>	_
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	·
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	// Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	 	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
·						
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
F)	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdída) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
<u>-,</u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	 	HERENCIAS, LEGADOS, DONA			IMPUESTO UNICO
	KEMIJIMIEM OO BAAROISE, SE		HENCINOIDO, LLG. IL,		1	HVIT OLOTO C
70		705	'	706	709	
		, ,,,,,,		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
, <u>e</u> j		<u> </u>	'C		-	
F)	DETALLE DE COMPENSA	ACIONE		FECH. ING. 733	739	
F)	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	ACIONE	ES No. TRAM. 732			
F) S	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	ACIONE		FECH. ING. 248	749	f
F) S O	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741	ACIONE 1	No. TRAM. 732			
F) 805	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	ACIONE 1	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	FECH. ING	759	
4 G O S (T	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,		759	
AGOS T	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	FECH. ING	759 760	
PAGOS J	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES A (-) Anticipos pagados	759 760 770	
PAGOS	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	FECH. ING	759 760	
Y PAGOS J	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	759 760 770	
YPAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ACIONE 1 aración so	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	759 760 770 771	
AS Y PAGOS J	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	ACIONE 1 aración so resentació	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	759 760 770 771 772 773	
AS Y PAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ACIONE 1 aración so resentació	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	759 760 770 771	
MAS Y PAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ACIONE 1 aración so resentació	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	759 760 770 771 772 773	
AS Y PAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal ILIO RO IERO NOLI Mombre	aración so resentación Fira	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Luis Espinoza Luis Espinoza	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas	759 760 770 771 772 773 774	
IRMAS Y PAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal IIIIO ROJERO OLTO Mombre Matr. No.	ACIONE 1 aración so resentación 80 3. 80	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Transport of the content of the cont	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	759 760 770 771 772 773 774 799	
RMAS Y PAGO	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal IIIIO ROJERO OLTO Mombre Matr. No.	aración so resentación Fira	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Transport of the content of the cont	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas	759 760 770 771 772 773 774 799	