

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 1997 No. B 00032585

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950725225004	EXPEDIENTE	42424	03	RAZON SOCIAL	MUEHLSTEIN DE ECUADOR S.A.
02	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
03	CALLE	AVENIDA CUITO	10	NUMERO	306	11	TELEF.
04	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO CAMPO PETROQUIMICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
05	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BALBUENA FRANCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	
06	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
07	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
08	AUDITOR EXTERNO	3REY	25	R.N.A.E.	1356		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'748.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	624'652.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	174'657.358	Ingresos no operacionales	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	49'220.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	673'873.358
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'967.753	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'373.495	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'978.921	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	118'301.006	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5'982.898	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(33'058.731)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'204.044	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342'577.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'502.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'881.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	305'555.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'903.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de subsales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	112'659.268	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	50'592.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'947.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'623.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'592.207
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	204'272.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'947.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	582'630.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'513.062
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'595.915
Reservas	304	3'106.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'113.915
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'867.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'125.592
Reexpresión monetaria	306	(31'670.019)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'232.600
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'100.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'219.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'361.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'229.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'754.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'577.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	852.000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	65'774.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'154.883
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'619.530

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'120.400	(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'523.906	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	852.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'403.506	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	65'774.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'154.883
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'619.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>					(-) Anticipos pagados	770	3'990.666
Firma del contador: <i>[Firma]</i>					(-) Impuestos retenidos	771	43.753
Nombre: OSCAR PABON					SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 001 0.30341					IMPUESTO A PAGAR	773	9'120.464
Efectivo: S/ -					Interés por mora	774	-
Cheque No. 588217					Multas	775	-
Banco: CITIBANK N.A.					TOTAL PAGADO	799	9'120.464
Notas de Crédito (cantidad): -							