

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00054767

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778965001	02	EXERCICIO	4784685	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONISTA MABIS S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	1er. DE MAYO		10	NUMERO	1105	11	TEL.	287126	12	EXT.	285693				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111151	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORRIJUEZ DAVALOS						17	COD. DE COMANDITA O FIANZANTE	0907642107						
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALTERNATIVO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	32'981.673		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	122'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		409	122'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	--	
Repuestos anticipados	112	5'689.685		Compra de productos terminados	411	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	412	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'671.358		(-) Inventario final de productos terminados	413	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	414	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'427.414		Compras de materia prima	415	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	416	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	417	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	418	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	419	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'427.414		Mano de obra indirecta	420	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	421	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventario, maquin., equip., edif.	422	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	423	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	424	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	425	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	426	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	427	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	428	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	203'098.772		Inventario inicial de productos terminados	429	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	430	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	431	--	
Empleados por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'048.644		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	117'578.747	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'035.637		Comisiones en ventas y publicidad	433	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	434	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'084.281		Impuestos, contribuciones y otros	436	558.797	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	437	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'086.881		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	440	157'281	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	441	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'086.881		Otros gastos de administración y ventas	442	1'175.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'171.162		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	119'469.825	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	444	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	445	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	446	--	
Reservas	304	693.856		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'387.098		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	448	2'530.175	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'316.482		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'530.174		Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	2'530.175	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'927.610		(-) Participación 15% de trabajadores	453	379.526	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'098.772		(-) 85% Dividendos percibidos	454	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	455	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	--	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	--	--	--		--		--

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.	--	EJER. IMP. 751	--				--
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
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 EC. INES ARIA						Multas	775
Matr. No. 801 08343						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Banco	--
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)	--
Si. --						Si. --	--