

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990859221001	02	EXPEDIENTE	44332893	RAZON SOCIAL	MALUQUER ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VIA A DAULE KILOMETRO	10	NUMERO	5 1/2	11	TELEF.	273842	12	FAX	242816			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ESENIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUZMAN SOTOMAYOR RAQUEL JUDITH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-0157604-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'357.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'377.280	
Inversiones financieras temporales	102	16'220.171	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'633.790	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.798	
Otras cuentas por cobrar	105	469.009	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	5'949.227		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	202.838		Otras rentas	408	8'586.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176.963	TOTAL INGRESOS	499	21'945.846	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	84.707	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	886.200	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'980.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'631.671	
Trenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	6'352.185	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'123.287	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	9'037.914	(-) Inventario final de materia prima	508	2'338.046	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	5'315.307	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'845.894	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	289.930	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	381.767	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	381.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'207.859	Inventario inicial de productos terminados	520	143.978	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	69.546	
Cuentas por pagar	201	3'747.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'010.172	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'320.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'207.820	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'317.821	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'081.087	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	411.982	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'386.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.069	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'671.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	96.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	1'349.465	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'386.040	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'851.076	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	516.014	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'398.750	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	188.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	516.014	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'504.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1995	580	5'568.584	
Reexpresión monetaria	306	180.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'549.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'568.584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'821.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	835.288	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'207.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

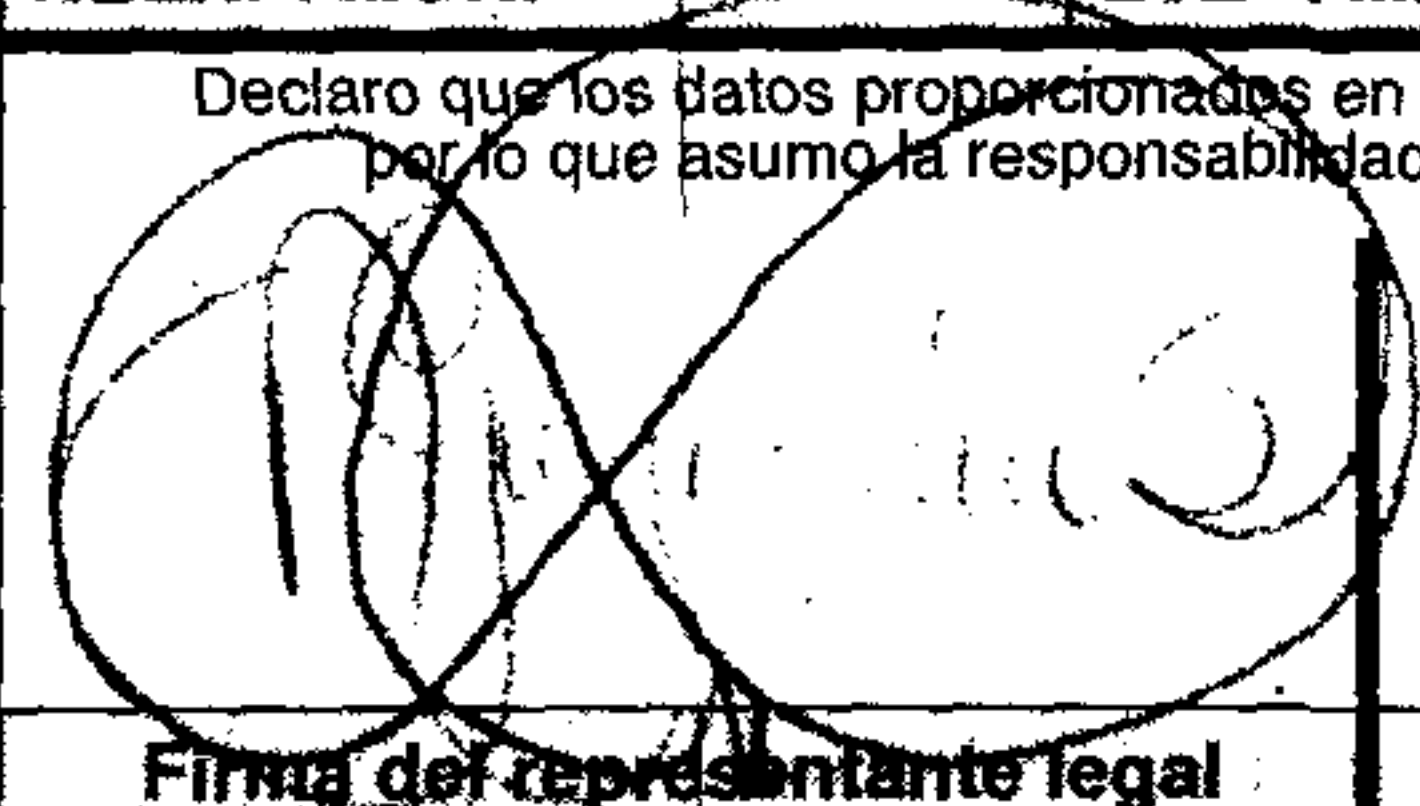
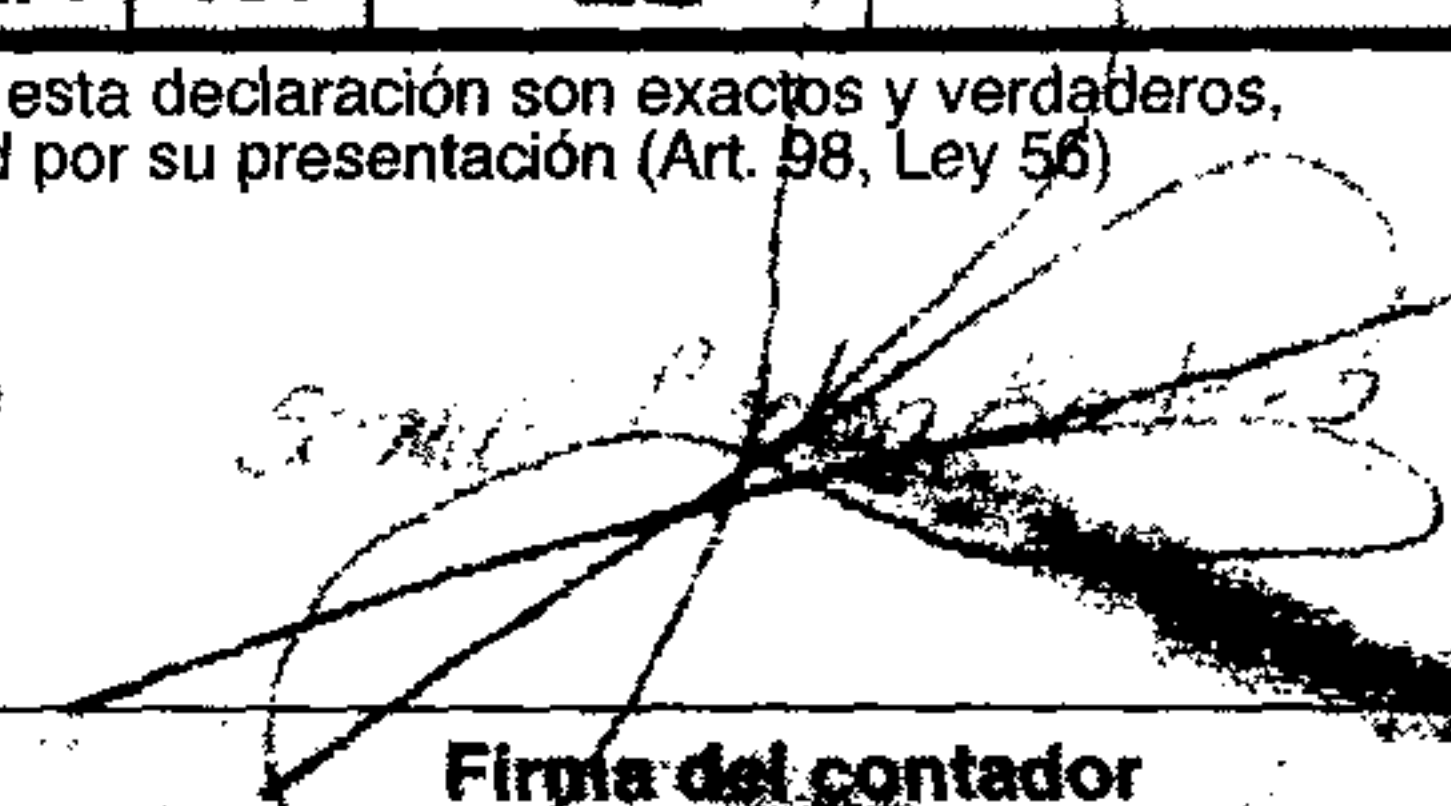
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	379.293		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	- 0 -	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	- 0 -	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	- 0 -	
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	- 0 -
												(-) Anticipos pagados	770	175.762
												(-) Impuestos retenidos	771	123.812
												SALDO A FAVOR	772	- 0 -
												IMPUESTO A PAGAR	773	883.750
												por mora	774	- 0 -
												Multas	775	- 0 -
												TOTAL PAGADO	799	883.750
Efectivo			Cheque No.			002451			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -
S/. - 0 -			S/. 883.750						BOLIVARIANO			S/. - 0 -		