

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 5 No. B 00062731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990859221001	02	EXPEDIENTE	44332-8703	RAZON SOCIAL	MALUQUER ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAILE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273842	12	FAX	242816			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ESSENCIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NURY SERRA GALDOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090864259-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'559.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'214.910
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'374.627	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	832.149	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	13'865.303	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	0	Otras rentas	408	2'283.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'031.423	TOTAL INGRESOS	499	46'498.841
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	822.848	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'032.943	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'518.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'949.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	20'460.146
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'594.657	Importaciones de materia prima	507	5'053.035
Vehículos	153	11'044.331	(-) Inventario final de materia prima	508	13'063.221
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'166.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'472.187	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	179.036
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	481.318	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	481.318	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'471.824	Inventario inicial de productos terminados	520	176.963
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	983.058
Cuentas por pagar	201	2'315.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'738.244
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'151.283	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'556.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'398.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'876.590
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	3'688.580
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'865.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.831
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'865.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'009.280
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'938.750	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	612.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'817.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'751.317
Reexpresión monetaria	306	(4'977.923)	(+) 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	6'216.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'751.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'606.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'462.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'471.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'288.619
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'072.155
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'216.464

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	504.718
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'657.724
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	504.718

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS DE CLASES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)									760	0	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	822.848
Nombre: DR. LAURA DE ALVAREZ									(-) Impuestos retenidos	771	338.324
Matr. No.: 801 17926									SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo: 910.983									IMPUESTO PAGAR	773	910.983
Banco: INTERNACIONAL										774	0
Notas de Crédito (cantidad): 0									TOTAL PAGADO	799	910.983

