

**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 1996 No. B 00034419**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990859221001	02	EXPEDIENTE	4332-87	03	RAZON SOCIAL	MALJOUER ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	711	11	TELEFONO	295197	12	FAX	295198
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ESENCIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NURY SERRA GALDOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908642598						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'341.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'949.368	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	629.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'638.183	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'180.049	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'368.710		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'473.846		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'979.067	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	105'579.168	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	304.718	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	70'286.319	Inventario inicial de materia prima	505	13'063.221

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	61'834.828
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'273.419	Importaciones de materia prima	507	16'383.528
Vehículos	153	13'933.528	(-) Inventario final de materia prima	508	27'789.815
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'718.433
(-) Depreciación acumulada	155	14'033.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'173.779	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	354.542
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'187.923
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	481.318	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	481.318	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	73'941.416	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'421.067

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	8'947.275	Inventario inicial de productos terminados	520	983.058
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	3'853.072
Provisiones sociales por pagar	203	4'205.391	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	63'461.579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'784.174	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'237.852
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'372.215
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'936.840	Gastos de gestión	553	3'412.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'480.923
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'362.946
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'468.332
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'936.840	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Provisiones deducibles</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'938.750	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	29'934.268
Reservas	304	1'160.713	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'740.384	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(14'602.138)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'766.867	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'183.321
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'004.576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	73'941.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'183.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'766.447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'827.498
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'766.447	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'355.823
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'588.956
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'766.867

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	---	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
709	---	---	709	---	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	2'588.956
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	304.718
				(-) Impuestos retenidos		771	732.085
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	1'552.153
Nombre: SALVATERRA				Interés por mora		774	384.818
				Matr. No. 17926		775	232.825
Efectivo				Banco		799	2'169.796
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			-
S/2'169.796				Pacífico			-