

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990862761001
02 EXPEDIENTE: 4441687
03 RAZON SOCIAL: MIDRON S.A.
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: A.C.J. Arosemena Km 4 1/2
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 201598
12 FAX: 446810
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Vehículo
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61821
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. JOSE RAMIREZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0527092
20 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 18
22 PRODUCCION: 2
23 OTROS:
24 AUDITOR EXTERNO:
25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.719'994.519
Inversiones financieras temporales 102 497'515.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7.631'250.573
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 107'828.346
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.070'834.501
Mercaderías en tránsito 110 -
Herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 77'200.666
Otros activos corrientes 113 14'917.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11.119'541.303

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 500'840.401
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.073'601.736
Vehículos 153 189'589.582
Otros activos fijos 154 2'234.111
(-) Depreciación acumulada 155 918'706.372
TOTAL ACTIVO FIJO 159 847'559.438
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2'530.228
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 2'937.101
Otros activos no corrientes 165 819'134.366
(-) Amortización acumulada 166 1'900.323
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 822'701.372
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12.789'802.113

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 7.260'102.137
Documentos por pagar 202 3.200'700.000
Provisiones sociales por pagar 203 26'208.912
Aportaciones: IESS e impuestos 204 128'677.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 112'090.973
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 10.727'779.791
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 10.727'779.791

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.880'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 10'698.057
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.109'009.781
Reexpresión monetaria 306 (964'723.391)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10'614.880
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 16'422.995
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.062'022.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.789'802.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 44'073.736
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (1'644.999)

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 21'256.463
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 1'700.517

DETALLE DE COMPENSACIONES
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 Julio Paredes
Matr. No.: 801 015326
Efectivo: S/
Cheque No.: S/
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipo pagado 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 48'257.471
IMPUESTO A PAGAR 772 48'257.471
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Método de pago 774 -
Método de pago 775 -
Método de pago 776 -
Método de pago 777 -
Método de pago 778 -
Método de pago 779 -
Método de pago 780 -



1430 10062428 BANCO DE CREDITO TIPO 01 017 DUB 76 95/04/06 124