REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900728001	EXPEDIENTE	44.88703	RAZON SOCIAL	MIFERSA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAMULL	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO						
09	CALLE	AVG. J. ESPINOZA		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	31207912		FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SERRANO NOBOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905311437									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'199.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	65.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	65.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12'665.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	717.754	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'917.029	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'058.268	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	22'267.165	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	9'064.793	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'260.640	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	500.071	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	307.232	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.839	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'370.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'076.275
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'204.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	229.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'111.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'633.611	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'633.611	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'640.749	Otros gastos de administración y ventas	561	3'844.445
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'467.218
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	240.413	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'343.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(90.921)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	197.782
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.761	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'729.759	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	197.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'370.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.667
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	168.115
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.028

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
	17896	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.