

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199... No. A 00015923

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 791253167001 02 EXPEDIENTE: 51638-93 RAZON SOCIAL: MC. STERN CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. AMAZONAS 10 NUMERO: 540 11 TELEF: 566-915 12 FAX: 504-477
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273 15 TPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIMÉ H. GALLARDO R. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170021988-2

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'635.932
Inversiones financieras temporales 102 300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 133'876.780
(-) Provisión cuentas incobrables 104 17'530.000
Otras cuentas por cobrar 105 109'458.137
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 29'334.015
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 782'921.389
Exportaciones 403 103'641.980
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 1'170.388
TOTAL INGRESOS 499 887'733.757

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 361'609.347
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 4'981.691
Mano de obra indirecta 511 78'097.655
Suministros y materiales 512 26'340.490
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 210.290
Aportes IESS y beneficios sociales 514 44'794.942
Mantenimiento y reparaciones 515 8'941.252
Energía, agua y teléfono 516 31'345.989
Otros gastos de fabricación 517 80'766.589
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 637'088.245

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 46'544.923
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 299.200
(-) Depreciación acumulada 155 10'266.847
TOTAL ACTIVO FIJO 159 36'577.276
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 329'542.125
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 157'517.764
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 10'244.766
Obligaciones: IESS e impuestos 204 52'116.444
Boletines recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 20'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 239'878.974
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 364.171
Reexpresión monetaria 306 457.241
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'815.249
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 86'276.490
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 89'663.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 329'542.125
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -0-
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 135'335.671
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 20'300.351
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 115'035.320
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 28'758.830
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 86'276.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 3'295.421
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 23'007.064
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 9'006.133
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -J- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) 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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 28'758.830
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 14'000.231
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 14'757.899
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 14'757.899

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 HECTOR PARRA
Matr. No. 801 22.956
Efectivo: S/ 14'757.899
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/