

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 6 No. B 0 0008709

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791253167001
02 EXPEDIENTE 51638-963
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. 566916
12 FAX 504477
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME HERNAN GALLARDO RON
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170021988-2

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 782.418
Inversiones financieras temporales 102 4.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 229'916.992
(-) Provisión cuentas incobrables 104 17'530.000
Otras cuentas por cobrar 105 14'223.413
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

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 13'350.150
Otros activos corrientes 113 1'238.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 341'986.815

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'151.986
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23'158.667
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 51'438.164
TOTAL ACTIVO FIJO 159 73'872.489

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 415'859.304

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 207'921.367
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 27'964.123
Obligaciones: IESS e impuestos 204 107'565.939
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 343'451.429

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) 220 343'451.429

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 43'272.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 65'000.000
Reservas 304 8'627.649
Reserva por revalorización del patrimonio 305 22'737.754
Reexpresión monetaria 306 1'987.693
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 27'189.292
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 42'027.929
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 72'407.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15'859.304

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'158.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 (1'537.661)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 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
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751
EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: HECTOR PARRA
Matr. No. 801 22956
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 5'746.254
SALDO A FAVOR 772 5'746.254
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799