

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 199 4 **No. B 00054506**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016643001	02	EXPEDIENTE	57210-883	RAZON SOCIAL:	MASFESA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	564746	12	FAX	564746		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARMEN BELTRAN BARBERAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911155935								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	223	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.	124

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'438.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.505'182.414
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'994.995	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	44'695.872	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	406	14'412.551
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	11'487.024
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	19'047.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	1.610'146.421
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	7'964.070	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'093.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'039.125	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	501'582.008
(-) Depreciación acumulada	155	1'893.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'145.319	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	395'850.842
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	512'705.734
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'238.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	156'600.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.410'238.584
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	59'027.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'184.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'108.779	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	559.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'736.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'503.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'703.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	2'593.875
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	83'868.638
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227'736.608	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'814.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	32.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'967.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'093.187
Reexpresión monetaria	306	(70'861.682)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'153.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'200.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'093.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'511.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'163.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'238.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'712.370
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'929.217
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'982.317
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'946.900

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11'407.224	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-.-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-.-	709	IMPUESTO UNICO	700.000
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-.-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	20'801.974
		(-) Impuestos retenidos		771	4'711.555
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	13'784.669
		IMPUESTO A PAGAR		773	-.-
Nombre		800	TONICA	774	-.-
Matr. No.		801	027206	775	-.-
TOTAL PAGADO		799	-.-		
Efectivo	Cheque No.	-.-	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	-.-

CAJERA 17

