

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 5 No. B 00045923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026390001	02	EXPEDIENTE	57486-993	RAZON SOCIAL:	MAUGAT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-100	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LONAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568277					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
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	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'602.518	TOTAL INGRESOS	499	- - -	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	3'313.988	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'963.024	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	- - -
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	- - -
(-) 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	9'963.024	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	450.000	(-) 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	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Otros pasivos corrientes	206	120.000	Gastos de gestión	553	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	570.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -

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	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'405.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	(1'011.996)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'393.024	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'963.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.490	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66.490	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
			RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	- - -
				709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729)		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagados		
			(-) Impuesto retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ALEXANDRA MEDINA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.24918			Multas		
Efectivo			Banco		
Cheque No. - - -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. - - -			S/. - - -		

23 MAYO 1995
 CAJA 001-026