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 6 No. A00000805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991038876001	02	EXPERIMENTAL	6766390	03	RAZON SOCIAL:	MALDINY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 19 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	11	TELEFONO	871865	12	FAX	871865
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEGAMENTOS Y TINTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERT SCHELLING LAUBLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-15079362					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'356.965
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'495.186
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	3'250.000
Inventario de materia prima	106	111'984.889
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'218.835
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	19'854.131
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'160.006
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'691.010
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'922.387
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(75'228.811)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'384.586
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	13'602.316
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(4'242.376)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'359.940
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700'904.532
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	286'899.828
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'985.242
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	18'652.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	343'537.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	129'239.942
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129'239.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	472'777.212
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	926.584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'255.278
Reexpresión monetaria	306	110'977.101
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'818.080)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'785.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228'127.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700'904.532

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.289'081.858
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	407	-
Rentas con impuesto único	408	39'682.796
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	489	1.328'764.654
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	93'993.195
Compras de materia prima	506	791'153.189
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(119'203.724)
Mano de obra directa	509	39'025.550
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25'288.576
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	9'654.408
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'453.180
Mantenimiento y reparaciones	515	6'505.625
Energía, agua y teléfono	516	8'194.674
Otros gastos de fabricación	517	292'158.955
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.150'223.628
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'972.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	881.370
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'656.495
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'253.473
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	452.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'835.431
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'051.519
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122'489.507
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2'408.840)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120'080.667
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'012.200
(-) 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	102'068.467
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'517.117
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	76'551.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'009.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'413.694
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	708	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25'517.117

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	749
REEXA. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FLOR QUINTEROS

Matr. No.: 801 02840

Efectivo: *[]*

Cheque No.: *[]*

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): *[]*

Si: *[]*

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retribuidos	771	19'854.131
SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'662.986
Interés por mora	774	287.113
Multas	775	169.890
TOTAL PAGADO	799	6'119.989