

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991040692001	02	EXEDENTE	57670	03	RAZON SOCIAL	MDROCCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	AVL. C. JULIO AROSEMENA KM 2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201137	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62164	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SALCEDO BENITEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901708713											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270'300.12	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.198'508.001
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'074.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	722'490.213	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'934.586	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'665.840
Otras cuentas por cobrar	105	32'212.492	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	29'077.371	TOTAL INGRESOS	499	9.205'806.952

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'206.224
Repuestos anticipados	112	61'702.654	Compra de productos terminados	502	8.117'569.161
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.101'846.265	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'077.371

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'024.103	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39'539.230	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'240.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'323.317	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'000.000	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	-
Activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.215'171.582	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Deudas por pagar	201	38'632.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.112'716.071
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57'606.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	96'715.110
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'664.697	Comisiones en ventas	532	460'171.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	417'397.345	Agua, luz, teléfono, fax y otros	534	10'779.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	630'303.006	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'633.900

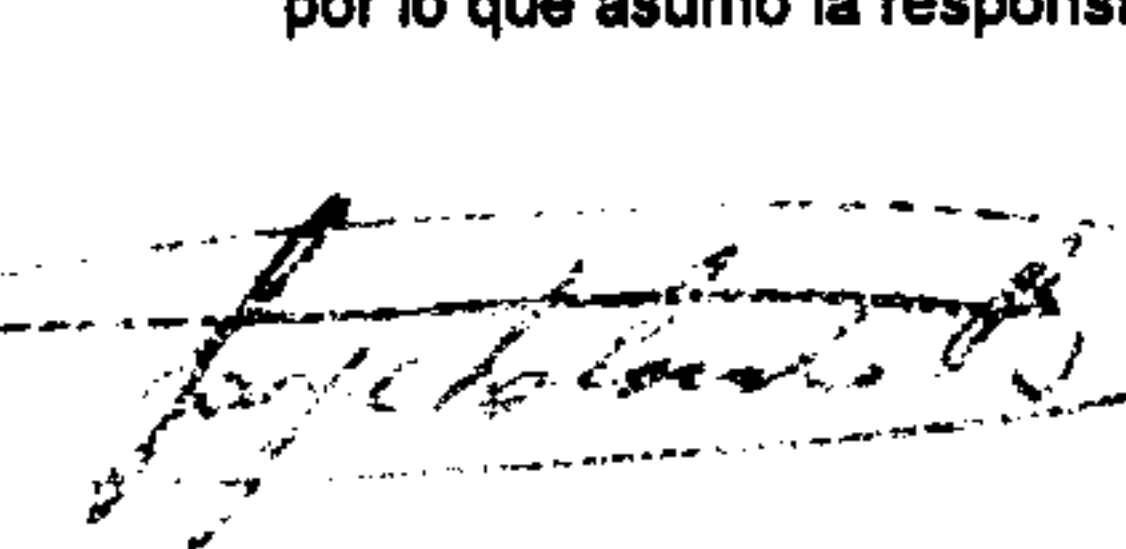
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'104.534
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y de inventarios	557	7'137.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'677.667
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	121'507.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	630'303.006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	774'717.239

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	125'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17'791.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	350'367.672
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	204'500.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207'193.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	350'367.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'892.281	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'107.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	967'195.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'314.395	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60'584.876	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44'053.326	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	338'260.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227'193.284
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1208		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		
			(-) Anticipos pagados	770	12'337.765
			(-) Impuestos retenidos	771	12'337.765
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	14'024.401
Nombre: SIXTO PONCE			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	14'024.401
Cheque No. 140207			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco			-		
S/. 14'024.401			-		