

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 00006062**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099103011000	02	EXPEDIENTE: 57010-88	RAZON SOCIAL: MAINZ S.A								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: AV. JUAN TANCA M.	10	NUMERO: Km. 01/21	12	TELEF.: 234-555	12	FAX: 233-200					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 02199	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MOREIRA VEGA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904713393							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45 302		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 700 000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 745 302		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	200 000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	75 000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175 000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1 920 302		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20 000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	1 300	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20 300	
Reservas	304	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2 909 309		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(2 909 309)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53 253)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20 300)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1 920 302		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1 920 302		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20 300)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(20 300)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20 300)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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 DE IMPUESTOS			
Firma del representante legal: <i>Jose Moreira Vega</i> General				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 EDWIN ARIAS				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.:				TOTAL PAGADO			
Banco:				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

