

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00056938**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991068333001	02	EXPEDIENTE	5803290	03	RAZON SOCIAL	MALINAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL				10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	297400	12	FAX	297069				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GABRIEL GOMEZ BEJARANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900870221									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'647.135		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	2'145.441		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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'792.576</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'792.576</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'000.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'000.000</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'000.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'615.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	
Reexpresión monetaria	306	( 967.865)		(+) Gastos no deducibles*(en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.441		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'792.576</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'792.576</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.926

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				Nombre 800 BELGICA MARIN				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				Matr. No. 801 0.23532				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo				Cheque No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/.				S/.				Interés por mora	774
				Multa				775	18.051
				Multa				776	9.104
				Multa				777	65.081
				Multa				778	-
				Multa				779	-
				Multa				780	-
				Multa				781	-
				Multa				782	-
				Multa				783	-
				Multa				784	-
				Multa				785	-
				Multa				786	-
				Multa				787	-
				Multa				788	-
				Multa				789	-
				Multa				790	-
				Multa				791	-
				Multa				792	-
				Multa				793	-
				Multa				794	-
				Multa				795	-
				Multa				796	-
				Multa				797	-
				Multa				798	-
				Multa				799	-
				Multa				800	-
				Multa				801	-
				Multa				802	-
				Multa				803	-
				Multa				804	-
				Multa				805	-
				Multa				806	-
				Multa				807	-
				Multa				808	-
				Multa				809	-
				Multa				810	-
				Multa				811	-
				Multa				812	-
				Multa				813	-
				Multa				814	-
				Multa				815	-
				Multa				816	-
				Multa				817	-
				Multa				818	-
				Multa				819	-
				Multa				820	-
				Multa				821	-
				Multa				822	-
				Multa				823	-
				Multa				824	-
				Multa				825	-
				Multa				826	-
				Multa				827	-
				Multa				828	-
				Multa				829	-
				Multa				830	-
				Multa				831	-
				Multa				832	-
				Multa				833	-
				Multa				834	-
				Multa				835	-
				Multa				836	-
				Multa				837	-
				Multa				838	-
				Multa				839	-
				Multa				840	-
				Multa				841	-
				Multa				842	-
				Multa				843	-
				Multa				844	-
				Multa				845	-
				Multa				846	-
				Multa				847	-
				Multa				848	-
				Multa				849	-
				Multa				850	-
				Multa				851	-
				Multa				852	-
				Multa				853	-
				Multa				854	-
				Multa				855	-
				Multa				856	-
				Multa				857	-
				Multa				858	-
				Multa				859	-
				Multa				860	-
				Multa				861	-
				Multa				862	-
				Multa				863	-
				Multa				864	-
				Multa				865	-
				Multa				866	-
				Multa				867	-
				Multa				868	-
				Multa				869	-
				Multa				870	-
				Multa				871	-
				Multa				872	-
				Multa				873	-
				Multa				874	-
				Multa				875	-
				Multa				876	-
				Multa				877	-
				Multa				878	-
				Multa				879	-
				Multa				880	-
				Multa				881	-
				Multa				882	-
				Multa				883	-
				Multa				884	-
				Multa				885	-
				Multa				886	-
				Multa				887	-
				Multa				888	-
				Multa				889	-
				Multa				890	-
				Multa				891	-
				Multa				892	-
				Multa				893	-
				Multa				894	-
				Multa				895	-
				Multa				896	-
				Multa				897	-
				Multa				898	-
				Multa				899	-
				Multa				900	-