

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991068333001	02 EXPEDIENTE 58032903	RAZON SOCIAL: MALINAS S.A.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
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 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL GOMEZ BEJARANO		17 CEB. DE CREDITACION O PASAPORTE 0900870221	
PERSONAL OGIADO 20	DIRECCION - 21	ADMINISTRACION - 22	PRODUCCION - 23
OTROS - 24	AGENCIADOR EXTERNO - 25	RENTAS - 26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
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	3.005.000	
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Rentas con impuesto único	407
		Otras rentas	408
		TOTAL INGRESOS	409
B) Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.665.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.012.799	
Gastos de organización y constitución	162	22.440.787	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.741.729	
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	20.720.000	
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	553
		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.450.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.000.000	
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.417.530	
Reexpresión monetaria	306	2.132.844	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.441	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.695.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.865.815	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.530	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	418.530	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	-	-	-	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	-	-	-	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						749
Firmas y Pagos				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ANA DEL POZO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.7397				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			