

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 00075594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910853900	02	EXPEDIENTE	58340	03	RAZON SOCIAL	MAINARDI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.			12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62651	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA BAQUE MALDONADO					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0906201942									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	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	0	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	50'825.000		Otras rentas	408	2'420.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2'420.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	2'414.597	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'239.597	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'827.040	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'896.670	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	3'368.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'355.349	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'760.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	310.273	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'449.727	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'044.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	150.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	3.224	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.596	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'904.346	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'248.370
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'904.346	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'062.666	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	655.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'312.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.630
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'982.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'044.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	720.047	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.677	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	716.370	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18.386
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.596
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUNTES Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.596

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	751	0			

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	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	4.596
Nombre 800 B. GUEVARA			Interés por mora	774	4.508
Matr. No. 801 09890			Multas	775	1.936
			TOTAL PAGADO	799	11.040
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 11.040	S/. 0				