

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 199 6 No. B 00033957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09910863900012 | EXPEDIENTE | 5834003 | RAZON SOCIAL | MAINARDI S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Alborada 8 Etapa Nz 804 Villa 5 | | | | | 10 | NUMERO | s.n | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Venta Materiales Eléctricos | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6256 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 383 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Marianita Baque Maldonado | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA 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 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 14.620.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18.960.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.652.354 | 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 | 32.797.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | 33.580.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 36.934.475 | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 50.825.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 12.500.000 |
| Impuestos anticipados | 112 | 2.485.121 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 32.797.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 36.934.475 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 14.920.993 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13.715.774 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de constr. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 11.251.518 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 17.385.249 | Suministros y materiales | 512 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de incendios, robo, huracán, y edif. | 513 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.760.000 | Mantenimiento y reparación | 515 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 662.273 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.097.727 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 55.417.451 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 30.528.000 |
| Cuentas por pagar | 201 | 453.418 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 250.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7.820 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -226.600 | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 234.638 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.445.877 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.695.877 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 234.638 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 30.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reservas | 304 | 669.681 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 356.123 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 19.913.955 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4.372.148 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 356.123 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 227.029 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 53.418 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 55.182.813 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 55.417.451 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 302.705 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 75.676 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 227.029 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 554.417 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 181.623 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 408.217 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 302.705 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 75.676 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 227.029 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | - | - | - | 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 | 760 | - |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 146.200 |
| Nombre | 800 | SALDO A FAVOR | 772 | 70.524 |
| Matr. No. | 801 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| E. GUEVARA | | Interés por mora | 774 | - |
| 09890 | | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. | S/. | BANCO DEL PACIFICO | S/. | - |