

**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 00020207**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |    |                |          |               |                 |                                |        |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990176949001               | 02 | EXPEDIENTE     | 58651-90 | RAZON SOCIAL: | MUSTERCORP S.A. |                                |        |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06            | CANTON          | GUAYAQUIL                      | 07     | COD. CANTON     | 390                | 08       | Ciudad | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | A.V. CARLOS JULIO AROSEMENA |    |                |          |               | 10              | NUMERO                         | s/n    | 11              | TELEF.             | 203411   | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES            |    |                |          |               | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON.           |        | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO JAVIER HALL MITRE |    |                |          |               | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 411887 |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION    | 23              | OTROS                          | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

|  |     |    |   |                             |     |    |
|--|-----|----|---|-----------------------------|-----|----|
| <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 | -- | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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>                   | 499                         | --  |    |

|   |     |            |   |     |    |
|---|-----|------------|---|-----|----|
| <b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>       |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |    |
| Mercaderías en tránsito                 | 110 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111 | --         | Compra de productos terminados                        | 502 | -- |
| Impuestos anticipados                   | 112 | --         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -- |
| Otros activos corrientes                | 113 | --         | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 119 | --         | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | Compras de materia prima                              | 506 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 45'165.266 | Importaciones de materia prima                        | 507 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --         | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | -- |
| Vehículos                               | 153 | --         | Mano de obra directa                                  | 509 | -- |
| Otros activos fijos                     | 154 | --         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | -- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | --         | Mano de obra indirecta                                | 511 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 45'165.266 | Suministros y materiales                              | 512 | -- |

|   |     |            |  |     |    |
|---|-----|------------|--|-----|----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'422.897  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | --         | Gastos de gestión  | 553 | -- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | --         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | --         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | --         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 1'422.897  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 46'588.163 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -- |

|   |     |    |   |     |    |
|---|-----|----|---|-----|----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |    |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -- | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -- |
| Documentos por pagar                              | 202 | -- | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -- |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -- | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | -- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -- |

|  |     |    |  |     |    |
|--|-----|----|--|-----|----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |    | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>       |     |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -- | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>       | 584 | -- |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -- | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -- | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -- | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | -- |

|  |     |            |   |     |    |
|--|-----|------------|---|-----|----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --         |   |     |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 35'415.577 |   |     |    |
| Reservas   | 304 | --         |   |     |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'172.586  |   |     |    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | --         |   |     |    |
| Otros superávits   | 307 | --         |   |     |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores                  | 308 | --         |   |     |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --         |   |     |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 46'588.163 |   |     |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 46'588.163 |   |     |    |

|   |     |    |  |  |  |
|---|-----|----|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |    |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -- |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -- |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -- |  |  |  |

|                                     |                          |     |                            |     |                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |     |                            |     |                             |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                                     | --                       |     | --                         |     | --                          |

|                                     |    |                |    |               |    |   |    |     |    |
|-------------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|---|----|-----|----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |    |                |    |               |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |    | 729 | -- |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760 | -- |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre 800 HENRY HINOJOSA<br>Matr. No. 801 6089   |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770 | -- |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771 | -- |
| Efectivo   |  |  |  | Saldo a favor                   |  | 772 | -- |
| S/. -  |  |  |  | Impuesto a pagar                |  | 773 | -- |
| Cheque No.   |  |  |  | Intereses                       |  | 774 | -- |
| S/. -  |  |  |  | Impuesto a pagar                |  | 775 | -- |
|  |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |  | 799 | -- |
| Banco para pagar   |  |  |  | Matas de Crédito (cantidad)     |  |     |    |