

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 **No. B 0 0047735**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990176949001 02 EXPEDIENTE: 58651 03 RAZON SOCIAL: MUSTERCORP S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL
 09 CALLE: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3 10 NUMERO: 11 TELEF.: 204520 12 FAX: 200351
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES Y RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANCISCO JAVIER HALL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 092056900-1
 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
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	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	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.555.821	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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.555.821	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	1.422.897	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.422.897	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.998.718	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	63.682.748	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
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	63.682.748	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.682.748	Intereses y comisiones	559

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.295.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.295.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.998.718	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 J. JARAMILLO- Matr. No.: 801 2348

Effectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799