

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 5 **No. A 00054921**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152989001	02	EXPEDIENTE	59875	03	RAZON SOCIAL	MUTRILAGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	GENERAL ROBLES Y FCO. SEGURA	10	NUMERO	501	11	TELEF.	580560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LAMINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PONS NEUVANE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903407369	18	FECHA DE EMISION	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7
						23	OTROS	-
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	61.065.847	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	608.767.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.729.071	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar <i>DEPOS. EN GARANT.</i>	105	7.990.453	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima <i>Y QUIMICOS</i>	106	11.304.570	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	15.401.399
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.135.077
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	627.304.012

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.229.198	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados <i>IMP. RETENIDOS</i>	112	130.771	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151.849.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima <i>QUIMICOS</i>	505	5.895.613
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253.604.636	Compras de materia prima	506	296.015.201
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143.256.036	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	31.156.461	(-) Inventario final de materia prima <i>QUIC.</i>	508	11.127.500
Otros activos fijos <i>EN PROCESO</i>	154	7.601.420	Mano de obra directa	509	42.338.635
(-) Depreciación acumulada	155	172.727.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	44.791.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262.891.387	Mano de obra indirecta	511	6.591.322

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	188.833.904
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9.740.941	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26.375.996
Gastos de investigación exploración y otros	163	83.325.209	Mantenimiento y reparaciones	515	12.068.902
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	38.744.550
Otros activos no corrientes <i>ALIMENTO CAPITAL</i>	165	1.017.436	Otros gastos de fabricación	517	1.725.070
(-) Amortización acumulada	166	64.580.796	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.502.840	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	444.244.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32.362.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	652.252.905
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.041.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.002.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.061.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.465.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.254.447

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.555.889
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	217.303.968	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.043.121
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217.303.968	Otros gastos de administración y ventas	561	28.928.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251.769.608	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62.941.426

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	5.359.222
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233.633.647	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	47.090.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.359.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(92.249.541)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	424.336
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	(92.249.541)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(92.825.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192.474.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444.244.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.091.189
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.144.597	(-) 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	1.753.192	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(105.916.394)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16.740.646	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105.916.394)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	1.339.249
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.339.249

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

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	-
		(-) Anticipos pagados		770	2.858.787
		(-) Impuestos retenidos		771	1.391.405
		SALDO A FAVOR		772	52.156
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		789	-
Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre	800	FREDY ESPINOZA			
Matr. No.	801	0.3808			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/.	-	S/.	-