

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No: A00001390

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192808001	02	EXERCICIO	65978	03	RAZON SOCIAL	MENICHETTI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VIEJEZ
10	NUMERO	205	11	TELEFONO	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CARDENAS JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902058809	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'849.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	692'013.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	693'329.213	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	692'013.325	
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	30'433.285	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	10'083.410	Importaciones de productos terminados	503	317'049.860	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762'695.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	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 fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	762'695.055	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	138'432.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'049.860	
Documentos por pagar	202	40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	726.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'630.871	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	886.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	162'752.676	
Otros pasivos corrientes	206	443'043.732	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'620.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623'089.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'917.470	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'923.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	72'237.829	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'923.626	Otros gastos de administración y ventas	561	104'631.094	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	755'013.029	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	370'789.940	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	21.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'812.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'173.525	
Reexpresión monetaria	306	(1'812.752)	(+) 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	2'660.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'173.525	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'682.026	(-) Participación 15% de trabajadores	585	626.029	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	762'695.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	693.658	RENTAS FINANCIERAS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709.499	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-			-			-			-		
705			706			709			-		
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)						26 JUN 1996					
Firma del representante legal			Firma del contador			NOTA DE COMPENSACIONES			BIDENUNES		
Nombre 806			Nombre 806			(-) Anticipo de impuestos			770		
Matr. No. 801			Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos			771		
3595			3595			SALDO A FAVOR			772		
						IMPUESTO A PAGAR			773		
						Interés por mora			774		
						Multas			775		
						TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1'188.429			S/. -			-			S/. -		