

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 00063053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991213678001 | 02 | EXPEDIENTE | 6638 | RAZON SOCIAL | MALLECORP S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | LUQUE | 10 | NUMERO | 628 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION MATERIAL ELECTRICO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. JOSE CASTILLO SOTO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902578186 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 13'789.982 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 428'183.987 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 149'149.705 | 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 | 787.357 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 428'971.344 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Prestos anticipados | 112 | 4'249.484 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 167'189.171 | (-) 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 | 139'634.345 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | Mano de obra indirecta | 511 | 6'304.585 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 205'318.030 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 10'000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 3'182.923 |
| 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 | 58'507.065 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 10'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 177'189.171 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 167'630.529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 412'946.948 |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 184.690 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'447.017 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | 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 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 167'815.219 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 986.450 |
| 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 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 729.828 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 167'815.219 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 9'163.295 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | 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 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 6'861.101 |
| 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 | 4'373.952 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 6'861.101 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9'373.952 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'029.165 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 177'189.171 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'771.892 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'029.165 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 364.496 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | (-) 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 | 5'831.936 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'457.984 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'373.952 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|---|-----|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -- | 709 | IMPUESTO UNICO | -- | |
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'457.984 |

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 | Firma del contribuyente | (-) Anticipos pagados | 770 | -- | |
| | | (-) Impuestos pagados | 771 | 4'249.484 | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 772 | 2'791.500 | |
| | | Intereses por mora | 774 | -- | |
| | | Multas | 775 | -- | |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | -- | |
| Efectivo | Cheque No. | | Notas de Crédito (cantidad) | -- | |
| Sl. | Sl. | | Sl. | -- | |

8 - ABR. 1996
CAJA 001-026