

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. A 00091624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991205039001	02	EXPEDIENTE	56448	03	RAZON SOCIAL	MAZZANTI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFICINA 111			10	NUMERO	111	11	TELEF.	200082	12	FAX	200075
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. APARICIO PLAZA PLAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00117086						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'771.372	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'516.834	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	15'142.374		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	25'690.550		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	116.873
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	90'888.245	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'099.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'433.732	Compras de materia prima	506	12'079.812	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'198.927	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	41'462.531	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'166.887.608	Mano de obra directa	509	18'702.800	
(-) Depreciación acumulada	155	246'042.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'083.378	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'173.940.796	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'301.288	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'100.430	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	9'751.074	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	13'756.271	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	13'352.117	
(-) Amortización acumulada	166	221'468.095	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	786'652.219	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'054.692.773	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	52'745.960	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'127.170	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'321.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	35'340.943	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'408.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	567'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	962'362.252	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'529'861.252	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'622'269.655	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'238.925	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'491.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	390'170.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'238.925)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	9'238.925	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	432'423.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'101.442	(-) Participación de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'054'692.773	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	0
(-) Anticipos pagados									770	0
(-) Impuestos retenidos									771	0
SALDO A FAVOR									772	0
IMPUESTO A PAGAR									773	0
Interés por mora									774	
Multas									775	1'089.256
TOTAL PAGADO									799	1'089.256

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: CECILIA ROBRIGUEZ
 Matr. No.: 801 021737

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.: 002025
 Banco: PREVISORA
 Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

56