

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. B 00057622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991205059001 02 EXPEDIENTE: 66448 03 RAZON SOCIAL: CIA. MAZZANTI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: C.C. ALBAN BORJA OFICINA 10 NUMERO: 111 11 TELEF.: 200062 12 FAX: 200075

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. APARTICIO 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	529.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317'858.652
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'006.667	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	43'611.411	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25'689.994	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	10'715.590
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	328'574.242
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	46'962.408	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'799.650	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'911.051	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'239.045	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	50'667.215	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	1416'136.507	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(500'432.634)	Mano de obra directa	509	998.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1213'521.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1338'848.119	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	394'443.320
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1338'848.119	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2682'168.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	80'685.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	568'260.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	402'441.820
Provisiones sociales por pagar	203	5'855.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'264.311	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	66'350.468	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	723'416.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1370'839.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1370'839.952	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58'656.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	716.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	611'697.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(73'867.578)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'289.968)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'867.578)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	587'912.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(73'867.578)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2682'168.953	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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	(73'867.578)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(73'867.578)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'556.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'556.411

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						SALES A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	0
						Impuesto por mora		774	0
						IMPUESTO A PAGAR		775	328.574
						TOTAL PAGADO		799	328.574
Efectivo	0	Cheque No.	328.574	Banco	PREVISORA	Notas de Crédito (cantidad)	0		

32