

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INC.	0991205039001	02	EXPEDIENTE	66448	03	RAZON SOCIAL	CIA. MAZZANTI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COO. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PTA. Nº 2
10	NUMERO	OFC.111	11	TELEF.	200062	12	FAX	200075
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. APARICIO PLAZA PLAZA	17	CEL. DE CREDITO O PASAPORTE	0900117086	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINAN.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'769.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'618.373
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'077.199	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	43'106.758	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	1'111.604
Inventario de suministros y materiales	108	24'053.301	Otras rentas	408	111'729.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	111'729.977
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	81'334.405
Otros activos corrientes	113	1'195.210	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'202.017	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371'280.822	Compras de materia prima	506	21'605.219
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	276'198.111	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.603'674.530	Mano de obra directa	509	20'187.500
(-) Depreciación acumulada	155	921'738.183	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.329'365.280	Mano de obra indirecta	511	1'867.875
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.940'416.493	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía eléctrica y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	654'919.652	Otros gastos de administración	517	3'311.834
(-) Amortización acumulada	166	791'010.878	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.804'325.267	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.224'892.564	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	90'005.992	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118'306.833
Documentos por pagar	202	3.975'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'065.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'096.833	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.078'468.176	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	48'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.390'436.850	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	1.438'436.850	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.516'905.026	TOTAL GASTOS DE 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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'939.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'076.856)
Reexpresión monetaria	306	1.202'752.801	(+) 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	(536.627.794)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'076.856)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'076.856)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707'987.538	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.224'892.564	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'068.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(17'076.856)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(17'076.856)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS	705	0
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	707	0
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	0	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 744	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800 CON. CECILIA R. RIVERA			SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 0.21737			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No. 0			IMPUESTO A PAGAR	775	0
Banco			TOTAL PAGADO	780	0
Nota de Crédito (cantidad)					
S/. 0					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

B A N C O

Exp. 1998

FILANBANCO 0110330005744

1998/04/01 S/.0 Caja: 001014005 Tr.: 86