

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 6 **No. A00006634**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237070001	02	EXPEDIENTE	66921	03	RAZON SOCIAL	MASTEL DE VIDRIOS ANDINO										
04	PROVINCIA	GU. YAU	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GU. YAU	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	UIL			
09	CALLE	francisco Boloña				10	NUMERO	614	11	TELEF.	269 417	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria y Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mra. Cecilia de la Cruz Barahona							17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09C068941-5							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'103.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones ASESOR. MEDICO	403	20'100.000	
(-) 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	20'100.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'103.266	(-) 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	1'199.983	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	449.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	749.989	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendio, robo, equip.. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'401.463	Aportes, prestaciones 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 explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	840.377	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'413.841	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales, por pagar	203	174.618	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'092.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'794.089
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	444.071	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'849.637
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	586.626
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	238.281
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424.021	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'010.649

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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'056.100	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'002.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	89.351
Reexpresión monetaria (-)	306	1'430.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-)	308	3'627.522	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'939.770	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'413.841	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.870	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.190	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.870	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.987

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	56.961	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.987
---------------------------	------------------------------------	-----	--------

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												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	18.987
Nombre 800 Matr. No. 801 C. de Al. pad. 05520												Interés por mora	774	6.995
												Multas	775	4.557
												TOTAL PAGADO	799	30.539
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	30.539		S/.	-		-			S/.			-		