

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035767

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	57126011991	02	IDENTIFIC	67653	03	RACION SOCIAL	MUNATAI S.A.	04	CIUDAD	GUAYACIL	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	XAVAYUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYACIL
09	CLAS	1	10	NUMERO	303	11	TELEF	325955	12	PAG	0	13	APORTADO	0	14	COD. APORTADO	83101	15	INFO CONTINENTE	388	16	TELEF. CAS.	1303980211
17	TELEF. CAS.	1303980211	18	TELEF. CAS.	1303980211	19	TELEF. CAS.	1303980211	20	TELEF. CAS.	1303980211	21	TELEF. CAS.	1303980211	22	TELEF. CAS.	1303980211	23	TELEF. CAS.	1303980211	24	TELEF. CAS.	1303980211

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones ALQUILERES	403	7'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	7'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'227.929	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'469.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	87'753.565	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	184	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	185	-20'398.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	67'355.175	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	102	16'506.644	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	105	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	106	-6'259.035	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	10'247.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 109)	170	79'072.308	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	279.646	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'279.646	Impuestos, contribuciones y otros	605	163.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'218.067
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'785.906	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'785.906	Otros gastos de administración y ventas	611	1'300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'065.552	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	6'681.417
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	20.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'406.592	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-622-606)	680	1'118.583
Reexpresión monetaria	306	8'341.854	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	398.396	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	838.757	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	1'118.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'066.756	(-) Participación 15% de trabajadores	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'072.308	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (500-500x 50%)	500	1°118.583
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	279.644

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES[illegible]

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

(-) Anticipos pagados	770	397.645
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	117.999
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	17.000
TOTAL PAGADO	780	17.000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

000	35461	ATTORCIA
-----	-------	----------

Miner, Rick

001	0 2088
-----	--------

Effect

Cheque

NO.

Barco

Abstract

(continued)

0