

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. A00065959
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0991253424001		02	EXPEDIENTE 67684		03	RAZON SOCIAL MATISTE S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 390	
08	CALLE LOS RIOS		09	CALLE 811		10	TEL. 11		11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA IND COMERCIO DE PROD AGRICOLAS		13	COD. ACTIVIDAD ECON. 1120915		14	TIPO CONTRIBUYENTE 1.021				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FERNANDEZ SALVADOR ZALDUMBIDE		16	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0902627439							
17	PERSONAL EMPLEADO 20		18	DIRECCION 1		19	ADMINISTRACION 1		20	PRODUCCION	
21	OTRO 23		22	AUDITOR EXTERNO 24		23	REVISAR 25				
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 2'050.000											
Inversiones financieras temporales 102 -											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -											
Otras cuentas por cobrar 105 -											
Inventario de materia prima 106 -											
Inventario de productos en proceso 107 -											
Inventario de suministros y materiales 108 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -											
INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A. 401 46'260.000											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -											
Exportaciones 403 -											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -											
Ingresos no operacionales											
Dividendos percibidos 405 -											
Rentas exentas y no gravad. 406 -											
Rentas con impuesto único 407 -											
Otras rentas 408 -											
TOTAL INGRESOS 499 46'260.000											
COSTO DE VENTAS											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -											
Compra de productos terminados 502 -											
Importaciones de productos terminados 503 -											
(-) Inventario final de productos terminados 504 -											
Inventario inicial de materia prima 505 -											
Compras de materia prima 506 -											
Importaciones de materia prima 507 -											
(-) Inventario final de materia prima 508 -											
Mano de obra directa 509 -											
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fáb. 510 -											
Mano de obra indirecta 511 -											
Suministros y materiales 512 -											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -											
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -											
Mantenimiento y reparaciones 515 -											
Energía, agua y teléfono 516 -											
Otros gastos de fabricación 517 -											
Inventario inicial de productos en proceso 518 -											
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -											
Inventario inicial de productos terminados 520 -											
(-) Inventario final de productos terminados 521 -											
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 46'260.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 8'000.000											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'880.000											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'740.000											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 28'100.000											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 45'720.000											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 540.000											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 540.000											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 81.000											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 459.000											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 114.750											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 344.250											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS 704 -											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -											
IMPUESTO UNICO 709 -											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730 -											
EJER. IMP. 731 -											
No. TRAM. 732 -											
FECH. ING. 733 -											
IMP. 740 -											
EJER. IMP. 741 -											
No. TRAM. 742 -											
FECH. ING. 743 -											
REEXP. MON. 751 -											
EJER. IMP. 752 -											
No. TRAM. 753 -											
FECH. ING. 754 -											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -											
(-) Anticipos pagados 770 -											
(-) Impuestos retenidos 771 -											
SALDO A FAVOR 772 -											
IMPUESTO A PAGAR 773 114.750											
Interés por mora 774 -											
Multas 775 -											
TOTAL PAGADO 799 114.750											
Efectivo 114.750											
Cheque No. 3.564											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad) -											
S/. -											