

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 [7] No. A00065962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09912534240002 EXPEDIENTE: 67684 03 RAZON SOCIAL: MATTISTE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYASUITIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYASUITIL
 09 CALLE: LOS RIOS 10 NUMERO: 811 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IND COMERCIO DE PROD AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1.021
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FERNANDEZ SALVADOR ZALUMBIDE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902627439
 18 DIRECCION: 19 ADMINISTRACION: 1 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'900.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'292.460
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	44'292.460
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'900.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'424.600	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5'642.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'782.140	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros e inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS 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 fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'682.140	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'292.460
Documentos por pagar	202	50'209.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'209.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'642.460
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	27'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'209.640	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	43'842.460
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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	22.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.000
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'472.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	67.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'682.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.725	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.225	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	95.625	
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
ANDRES FERNANDEZ SALVADOR ZALUMBIDE	N. VILLACRUZ	(-) Anticipos pagados	770	
Nombre: 800	No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	
3.564		SALDO A FAVOR	772	
Efectivo	Chaque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	95.625
SI. 95.625		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	95.625