

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOBRESADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. AG-001230**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991259384001	68163	MATECSA C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	GUAYAQUIL	
URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA	1085	298900
ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	388
MARIA ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE		0903771194

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77'467.368	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	77'467.368	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.499'000.000	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'518.303	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	10'816.573	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	5'136.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3.657'198.776	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	35'799.206	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	1.040'069.784	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.075'868.990	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4.810'535.134	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	3.118'814.557	TOTAL GASTOS DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.118'814.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176'694.709	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	215	176'694.709	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3.295'509.266	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1.500'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	576.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Reexpresión monetaria	306	9'449.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.515'025.868	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	4.810'535.134	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	736	-		
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-		
REEXP. MCM		EJER. IMP		-								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) Micaela Guaylupá Petita Guaylupá								TOTAL COMPENSACIONES				-			
								(-) Anticipos pagados				-			
								(-) Impuestos retenidos				-			
								SALDO A FAVOR				-			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				774				-			
Nombre				Petita Guaylupá				775				120.000			
Apellido				20394				TOTAL PAGANDO				780		120.000	
Código				019703				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				s/. 120.000				PACIFICO				S/. -			