

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002684

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |          |                               |            |                |                    |              |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|------------|---|----|-------|---|----|----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0991259384001                           | 02       | EXERCICIO                     | 68163      | 03             | RAZON SOCIAL       | MATECSA C.A. |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05       | COD. PROVINCIA                | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL    |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                     | 08       | CUBO                          | GUAYAQUIL  |                |                    |              |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA | 10       | NUMERO                        | 1085       | 11             | TELEFONO           | 298900       |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES   | 13       | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101      | 14             | IMP. CONTRIBUYENTE | 388          |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 15 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE        | 16       | FECH. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 0903771194 |                |                    |              |            |   |    |       |   |    |                |   |    |        |   |
| 17 | PERSONAL OPERATIVO             | 20                                      | DIRECTOR | -                             | 21         | ADMINISTRACION | -                  | 22           | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AMORT. EXTERNO | - | 25 | RENTAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 77'467.368    | 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                                            | 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                                           | 409 | - |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Huertos, herramientas y accesorios                                 | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compras de productos terminados                          | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 77'467.368    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.499'000.000 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 152'518.303   | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 10'816.573    | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5'136.100     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.657'198.776 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 35'799.206    | 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 | 1.040'069.784 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.075'868.990 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4.810'535.134 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 3.118'814.557 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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                                             | 209 | 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                                           | 219 | 176'694.709   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3.295'509.266 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | - |
| 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 tesor.                 | 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                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 576.753       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 9'449.115     | (+) 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 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.515'025.868 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4.810'535.134 | (-) 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+582-583)                      | 590 | - |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | -              | RENTAS FINANCIERAS                 | 705            | - |
| RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                            | 706 | -              | RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 707            | - |
| RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                           | 708 | -              | RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709            | - |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               | 710 | -              | IMPUESTO UNICO                     | 711            | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732  | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | -                                  | No. TRAM. 742  | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751 | -                                  | FECH. ING. 743 | - |
| 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) |     |                | 750                                |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) Anticipos pagados              |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) Impuestos retenidos            |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                | SALDO A FAVOR                      |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                | IMPUESTO A PAGAR                   |                |   |
| Nombre Ing. 704                                                                                                                                              |     |                | Interés por mora                   |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                | 776                                |                |   |
| 20394                                                                                                                                                        |     |                | TOTAL PAGADO                       |                |   |
| 775                                                                                                                                                          |     |                | 776                                |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | Cheque No.                         |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |     |                | Banco                              |                |   |
| -                                                                                                                                                            |     |                | Notas de Crédito (cantidad)        |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |     |                | -                                  |                |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001831-4

Valor : S/.0\*\* 08/ABR/1999 CAJA:0121 REF:5406910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION