

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FISCAL UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. 100000000

8-237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991258825001	02	EXPEDIENTE	6823793	03	RACION SOCIAL	MITPC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYACUIL		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2001	11	TELEF.	452090	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADOR DE RECURSOS BIOLÓGICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICIOR PALADINES PARRALES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901882605						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N)			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	150'200.903	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	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'200.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fébr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	5'459.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(1'384.236)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'074.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'275.867	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	545.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	545.920
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	813.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	(545.920)
Reexpresión monetaria	306	162'990.105	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'981.894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(545.920)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(545.920)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'275.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'275.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(545.920)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(545.920)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 781	0			789	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 59)

Firma del representante legal: *Victor Paladines Parrales*

Firma del contador: *Carlos Rodriguez*

Nombre: CARLOS RODRIGUEZ Matr. No. 801 U.16976

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO PAGADO: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO PAGADO: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO PAGADO: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO PAGADO: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO PAGADO: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO PAGADO: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO PAGADO: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO PAGADO: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO PAGADO: 790