

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y REPRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. B 00024752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	MENACAR S.A.	MENACARSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. A Y PEÑONAL Sta.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC. EMILIO AGUIAR V.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904447133												
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'977.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'950.670
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	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	4.971
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'955.641
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	3'7511.000	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'677.844	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'677.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	2'088.237	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	88.441	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'301.969	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'366.034
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'366.034
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-589)</b>	580	589.607
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'375.875	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	589.607
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'677.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.441
			(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.778	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	511.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100.233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.291
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	100.233	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	375.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	780	11
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	11
S/.	S/.		S/.	