

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279784001	02	EXPERIENTE	69831	03	RAZON SOCIAL	MUFELINSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	09	CALLE	HUANCABILCA
10	NUMERO	2128	11	TELEF.	362979	12	FAX	454130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA INV. EX. EN GRAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RODRIGUEZ RODAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904327400	18	PERSONAL OCUPADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	ANEX	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'848.300	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	4'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'848.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimientos 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	6'848.300	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	462.075	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462.075	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'828.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462.075	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'828.100
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	87.640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'603.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	971.900
Reexpresión monetaria	306	2'603.527	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	569.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	728.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	971.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'386.225	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'848.300	(-) 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+589)		590	971.900
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	242.975
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	728.925

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.483
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 529)	702	194.380
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	194.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	242.975
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	175.280
						(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	67.695
Nombre 800						Interés por mora		774	---
						Matr. No. 801		775	---
Efectivo						TOTAL PAGADO		799	67.695
Cheque No. ---						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. ---						---		SI. ---	