

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EXERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901287868001 02 EJERCENTE 7039009 MAJAZO SOCIAL INCONRT S.A.
 PSESA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 LE SUKRE Y PICHINCHA 10 NUMERO 203 11 TELER. -- 12 FAX --
 REND. ECONOMICA BIENES Y RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. -- 15 TIPO CONTRIBUYENTE --
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HIDALGO GUERRERO 17 CBO. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902527514
 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTRAS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RUALES --

IVO CORRIENTE		INGRESOS		
bancos	101	330.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
ciones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
tas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.885.466.905	403 Exportaciones	
ovision cuentas incobrables	104	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
uentas por cobrar	105	--	405 Dividendos percibidos	
ario de materia prima	106	--	406 Rentas exentas y no gravad.	
ario de productos en proceso	107	--	407 Rentas con impuesto único	
ario de suministros y materiales	108	--	408 Otras rentas	
ario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	409 TOTAL INGRESOS	
aderías en tránsito	110	--	79.153.285	
estos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	
estos anticipados	112	--	501 inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
s activos corrientes	113	--	502 Compra de productos terminados	--
AL ACTIVO CORRIENTE	118	16.885.796.905	503 Importaciones de productos terminados	--
IVO FIJO			504 (-) Inventario final de productos terminados	--
mos, edificios e instalaciones	151	568.707.610	505 inventario inicial de materia prima	--
uinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	506 Compras de materia prima	--
culos	153	--	507 Importaciones de materia prima	--
s activos fijos	154	--	508 (-) Inventario final de materia prima	--
preciación acumulada	155	134.016.896	509 Mano de obra directa	--
AL ACTIVO FIJO	159	434.690.714	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	41.939.523
IVOS NO CORRIENTES			511 Mano de obra indirecta	--
ntas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	512 Suministros y materiales	--
os de organización y constitución	162	--	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
os de investigación exploración y otros	163	--	514 Aportes IESS y beneficios sociales	--
aciones en asociaciones	164	--	515 Mantenimiento y reparaciones	--
s activos no corrientes	165	--	516 Energía, agua y teléfono	--
ortización acumulada	168	--	517 Otros gastos de fabricación	--
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	518 inventario inicial de productos en proceso	--
AL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	17.320.487.619	519 (-) Inventario final de productos en proceso	--
IVO CORRIENTE			520 inventario inicial de productos terminados	--
ntas por pagar	201	--	521 (-) Inventario final de productos terminados	--
umentos por pagar	202	16.157.347.060	522 TOTAL COSTO DE VENTAS	41.939.523
isiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
gaciones: IESS e impuestos	204	--	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19.073.913
tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	552 Comisiones en ventas y publicidad	--
s pasivos corrientes	206	--	553 Gastos de gestión	--
AL PASIVO CORRIENTE	208	16.157.347.060	554 Agua, e., teléfono, telefax y fax	4.564.038
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555 Impuestos contribuciones y otros	20.963.946
ntas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	--
itamos de accionistas o casa matriz	212	--	557 Cuentas liquidables y baja de inventarios	--
gaciones emitidas	213	--	558 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	--
s pasivos a largo plazo	214	--	559 Intereses y comisiones	--
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	560 Provisiones deducibles	--
AL DEL PASIVO (208 + 219)	220	16.157.347.060	561 Otros gastos de administración y ventas	34.551.388
RIMONIO NETO			562 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	79.153.285
tal suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	671 Pérdida en venta de activos	--
tes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	672 Pérdida por diferencia de cambio	--
rivas	304	--	673 Otros gastos no operacionales	--
rva por revalorización del patrimonio	305	1.061.856.592	679 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121.092.808
prelde monetada	306	(830.511.445)	680 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	(41.939.523)
superávits	307	--	681 (+) Gastos no deducibles (en el país)	--
ad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68.204.538)	682 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	683 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
AL PATRIMONIO NETO	318	1.163.140.559	684 Utilidad Neta (580+581+582-583)	--
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	17.320.487.619	685 (-) Participación 15% de trabajadores	--
			686 (-) 85% Dividendos percibidos	--
			687 (-) 85% Rentas con impuesto único	--
			688 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			689 (-) Reinvenciones y leyes de fomento	--
			690 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	--
			691 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
			692 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	--
			700 IMPUESTO UNICO	--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	--	
Costo a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	699	--	
Tipo (701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
MOVIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	REFERENCIAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	--	
730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--	
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	--	
F. MON.	EJER. IMP. 751			759	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre del representante legal: <u>Juan Hidalgo Guerrero</u> Nombre del contador: <u>Dswalino Ortega</u> Nombre: <u>800 Dswalino Ortega</u> Matr. No.: <u>801 17178</u>				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	798	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
--	S/	--	S/			