

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00022714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	0991295240001	02	EXPEDIENTE	70606	03	RAZON SOCIAL	MFLACORP S.A.													
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil							
CALLE	Avda. 9 de Octubre y Malecon					10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	-						
ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
DIRECCIONES INSTITUTIVAS Y LEGAL																				
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRSS					
ACTIVO CORRIENTE																				
Caja, bancos	101	-					INGRESOS													
Inversiones financieras temporales	102	-					Ventas gravadas con I.V.A.	401												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.607.638					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.832.314											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-					Exportaciones	403												
Otras cuentas por cobrar	105	19.144.592					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404												
Inventario de materia prima	106	-					Ingresos <b>NO</b> operacionales	405												
Inventario de productos en proceso	107	-					Dividendos percibidos	406												
Inventario de suministros y materiales	108	-					Rentas exentas y no gravadas	407												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-					Rentas con impuesto único	408												
Mercaderías en tránsito	110	-					Otras rentas	409												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	25.832.314											
Impuestos anticipados	112	400.000					COSTO DE VENTAS													
Otros activos corrientes	113	3.750.000					Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>25.902.230</b>					Compra de productos terminados	502												
ACTIVO FIJO																				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-					Importaciones de productos terminados	503												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-					(-) Inventory final de productos terminados	504												
Vehículos	153	-					Inventory inicial de materia prima	505												
Otros activos fijos	154	-					Compras de materia prima	506												
(-) Depreciación acumulada	155	-					Importaciones de materia prima	507												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>					(-) Inventory final de materia prima	508												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					Mano de obra directa	509												
Gastos de organización y constitución	162	-					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					Mano de obra indirecta	511												
Aportaciones en asociaciones	164	-					Suministros y materiales	512												
Otros activos no corrientes	165	-					Seguros de inventarios, maquin., equip. y fra.	513												
(-) Amortización acumulada	166	-					Aportes IESS y beneficios sociales	514												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>					Mantenimiento y reparaciones	515												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>25.902.230</b>					Energía, agua y teléfono	516												
PASIVO CORRIENTE																				
Cuentas por pagar	201	2.625.247					Otros gastos de fabricación	517												
Documentos por pagar	202	-					Inventory inicial de productos en proceso	518												
Provisiones sociales por pagar	203	2.282.927					(-) Inventory final de productos en proceso	519												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.234.147					Inventory inicial de productos terminados	520												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					(-) Inventory final de productos terminados	521												
Otros pasivos corrientes	206	-					<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8.142.321</b>					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9.860.000											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					Comisiones de ventas y publicidad	532												
Obligaciones emitidas	213	-					Gastos de gestión	533	752.800											
Otros pasivos a largo plazo	214	-					Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	534												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>					Impuestos, contribuciones y otros	535												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.142.321</b>					Depreciación de bienes y amortizaciones	536												
PATRIMONIO NETO																				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000					Cuentas incobrables y baja de inventarios	537												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					Intereses y comisiones	539												
Reservas	304	-					Provisiones deducibles	540												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					Otros gastos de administración y ventas	541												
Reexpresión monetaria	306	-					<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	542	10.612.800											
Otros superávits	307	-					GASTOS NO OPERACIONALES													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.057.469					Pérdida en venta de activos	571												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.702.440					Pérdida por diferencia de cambio	572												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17.759.909</b>					Otros gastos no operacionales	573												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>25.902.230</b>					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.022					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.587.318					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589												
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	2.187.315					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)</b>	590	12.936.587											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO					
704	705				706				707				708							
DETALLE DE COMPENSACIONES												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					<b>729</b>	3.234.147		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	IMP.	739							
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	IMP.	749							
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												<b>760</b>				
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)												(--) Anticipos pagados					770			
<i>... (Handwritten signature)</i>												(--) Impuestos retenidos					771	400.000		
												<b>SALDO A FAVOR</b>					772			
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773	2.834.147		
												Interés por mora					774			
												Multas					775			
												<b>TOTAL PAGADO</b>					799	2.834.147		
Efectivo	Cheque No.	000035				Banco				Notas de Crédito (cantidad)										
S.I.	S.I.	S/2.334.147				LA PREVISORA				S.I.										