

REPÚBLICA 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 5 No. A00013083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991230374001 02 EXPERIENCIA: 17 03 RAZON SOCIAL: MARDOSA S.A.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: VERRASLES Y SOLVA ALFREDE 10 NUMERO: 11 TELEF: 540344 12 FAX: 336

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 336

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIMON CORRAL CORDERO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 17-0132644-7

PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0-
Inversiones financieras temporales	102	0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-
Otras cuentas por cobrar	105	0-
Inventario de materia prima	106	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'814.722.912
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'814.722.912

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	392.267.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-
Vehículos	153	0-
Otros activos fijos	154	0-
(-) Depreciación acumulada	155	0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392.267.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-
Gastos de organización y constitución	162	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-
Aportaciones en asociaciones	164	0-
Otros activos no corrientes	165	0-
(-) Amortización acumulada	166	0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'206.989.912

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'817.077.625
Documentos por pagar	202	0-
Provisiones sociales por pagar	203	0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-
Otros pasivos corrientes	206	0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'817.077.625

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'749.120.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-
Obligaciones emitidas	213	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'749.120.755
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'566.198.380

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-
Reservas	304	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-
Reexpresión monetaria	306	0-
Otros superávit	307	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274'747.570
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184'460.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'206.989.912

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749	0-
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-					759	0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

TOTAL COMPENSACIONES 760

Anticipos pagados 770

Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad) 0-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL *Simón Corral Cordero*

FIRMA DEL CONTADOR *Pressia Jarkin C.*

Nombre 800 PRESSIA JARKIN C.

Matr. No. 801 17.704

Efectivo 0-

Cheque No. 0-

Banco 0-

Notas de Crédito (cantidad) 0-

S/. 0-

22 AGO. 1997

CAJERO DIVERSOS 2 Matriz
 CANCELADO

29 14:51:13 08/22/97 3 0
 04 70 PAGOS DE IMPUESTOS - 315
 01/01/1997 00010001002
 17.704 PRODUCCION