

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00045902**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991298312001	02 EXPEDIENTE	902768	03 RAZON SOCIAL	MALRA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO	100	11 TELEF.	566-100	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION	
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'982.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'982.000	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'982.000	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153		Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'982.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'398.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(1'416.500)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'982.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'982.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES	706 IMPUESTO UNICO
------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES
Nombre 800		AB. LENIN CH...		(+) Anticipos pagados
Matr. No. 801		7582		(-) Impuestos pagados
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR
		Banco		IMPUESTO A PAGAR
		Notas de Crédito (cantidad)		
				TOTAL PAGADO

CAJA 0101