

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 4 **No. A 00016874**

71.316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991305936001	02 EXPEDIENTE: 71316	03 RAZON SOCIAL: MAFABRI S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: JIMENES
10 NUMERO: 307	11 TELEF.: 550100	12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Fernando Negrete Feraud.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907266255	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION:	21 ADMINISTRACION:	22 PRODUCCION:
23 OTROS:	24 AUDITOR EXTERNO:	25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	- - -	Ingresos no operacionales	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	692'269.880	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	687'269.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	692'269.880	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 fabr.	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	692'269.880	(-) 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	687'269.880	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	687'269.880	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	687'269.880	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 tesoro	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	129.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Reexpresión monetaria	306	(129.306)	(+) 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	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692'269.880	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 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	
EXP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				774	
Cheque No.				775	
Banco				776	
Notas de Crédito (cantidad)				777	
S/.				778	
S/.				779	