

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. A00046551
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991303936001	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	PICHINCHA #100 Y 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO	390	11 RELAT		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEIN F.	17 DEL. DE CANCELACION O PARAFO	0901344994	18	
19 PERSONAL	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24
25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	52.000	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 fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	36'825.342	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	36'877.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	532
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	533
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por cambios de valor	538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	539
	13'072.810	Provisiones deducibles	540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	571
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por depreciación de cambio	572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580
	13'072.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	23'804.532	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
	36'877.342		

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	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	729
731	730
732	731
733	732
734	733
735	734
736	735
737	736
738	737
739	738
740	739
741	740
742	741
743	742
744	743
745	744
746	745
747	746
748	747
749	748
750	749
751	750
752	751
753	752
754	753
755	754
756	755
757	756
758	757
759	758
760	759
761	760
762	761
763	762
764	763
765	764
766	765
767	766
768	767
769	768
770	769
771	770
772	771
773	772
774	773
775	774
776	775
777	776
778	777
779	778
780	779
781	780
782	781
783	782
784	783
785	784
786	785
787	786
788	787
789	788
790	789
791	790
792	791
793	792
794	793
795	794
796	795
797	796
798	797
799	798
800	799
801	800
802	801
803	802
804	803
805	804
806	805
807	806
808	807
809	808
810	809
811	810
812	811
813	812
814	813
815	814
816	815
817	816
818	817
819	818
820	819
821	820
822	821
823	822
824	823
825	824
826	825
827	826
828	827
829	828
830	829
831	830
832	831
833	832
834	833
835	834
836	835
837	836
838	837
839	838
840	839
841	840
842	841
843	842
844	843
845	844
846	845
847	846
848	847
849	848
850	849
851	850
852	851
853	852
854	853
855	854
856	855
857	856
858	857
859	858
860	859
861	860
862	861
863	862
864	863
865	864
866	865
867	866
868	867
869	868
870	869
871	870
872	871
873	872
874	873
875	874
876	875
877	876
878	877
879	878
880	879
881	880
882	881
883	882
884	883
885	884
886	885
887	886
888	887
889	888
890	889
891	890
892	891
893	892
894	893
895	894
896	895
897	896
898	897
899	898
900	899
901	900
902	901
903	902
904	903
905	904
906	905
907	906
908	907
909	908
910	909
911	910
912	911
913	912
914	913
915	914
916	915
917	916
918	917
919	918
920	919
921	920
922	921
923	922
924	923
925	924
926	925
927	926
928	927
929	928
930	929
931	930
932	931
933	932
934	933
935	934
936	935
937	936
938	937
939	938
940	939
941	940
942	941
943	942
944	943
945	944
946	945
947	946
948	947
949	948
950	949
951	950
952	951
953	952
954	953
955	954
956	955
957	956
958	957
959	958
960	959
961	960
962	961
963	962
964	963
965	964
966	965
967	966
968	967
969	968
970	969
971	970
972	971
973	972
974	973
975	974
976	975
977	976
978	977
979	978
980	979
981	980
982	981
983	982
984	983
985	984
986	985
987	986
988	987
989	988
990	989
991	990
992	991
993	992
994	993
995	994
996	995
997	996
998	997
999	998
1000	999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

AGENCIA MUSEO

24 ABR. 1998

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001022

FILANBANCO 0110480050418

1998/04/24 5/1.000 Caja: 001001022 Tr.: 71