

**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** 6 **No. B 00037425**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099130795800	02	EXPEDIENTE	11420	03	RAZON SOCIAL:	MAFO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO PABLO GOMEZ	11	TELEFONO	117	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ESPINOZA DE WAGNER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913968434	18	CIUDAD	GUAYAQUIL
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

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 almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Depósitos, 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS DE ALQUILERES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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)

Firma del representante legal: *Alicia E. de Wagner*  
 Firma del contador: *Ing. M. Marcillo*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

Efectivo	Cheque No.	0.9511	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	0	S/.	0	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	590
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	72
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	73
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

ESTADO DE RESULTADOS