

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00065577**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314040001	02	EXPEDIENTE	71946	03	RAZON SOCIAL	MDSQUITOCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KK NORIE MK 411	10	SOL	10	11	NUMERO	15-16	12	TELEF.	631230	13	FAX	631234
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING ANTONIO PATINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O RASAPORTE	0003984516						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'323.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'291'023.467
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'004.079	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	17'353'754.207	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	401'997.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	10'693'021.450
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Herramientas anticipadas	112	4'954.525	Compras de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'475'046.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	666'339.267	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	68'126.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	598'212.995	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'750.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'625.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'075'884.054	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'449'809.566
Documentos por pagar	202	69'638.563	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'691'745.653	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	413'514.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	436'213.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'704.062	Gastos de gestión	553	2'740.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'137.118
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'130'442.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'297.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'103.636
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	2.751'200.000	Intereses y comisiones	559	1.135'819.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.751'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	369'626.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'881'642.717	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'616'456.879
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	614'403.940
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	95'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	614'403.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'351.065
Reexpresión monetaria	306	45'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	40'976.033	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'351.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'255.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'075'884.054	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'351.065
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'087.766
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'263.300

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO CAUSADO	709	3'087.766
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------	-----	-----------

F) 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

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)

<i>[Firma]</i> Firma del representante legal	<i>[Firma]</i> Firma del contador	Nombre	800		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		Matr. No.	801	L. VEGARA V.	(-) Anticipos pagados	770	0
					(-) Impuestos retenidos	771	4'954.525
					SALDO A FAVOR	772	0
					IMPUESTO A PAGAR	773	1'355.759
					Interés por mora	774	0
					Multas	775	0
					TOTAL PAGADO	799	10.000
Efectivo		Cheque No.	026502	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		10.000
S/.	BANCOS POPULAR				S/.		0