

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE MONEDAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS BALANCEES FORMULARIO 1040 - 1996

EJERCICIO FISCAL 199 5 A00048778**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991317511001	72296	MATILCO S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CHIMBORAZO	407	329629	-
Actividad Agrícola y Ganadera		11199	388
LUIS VILLACRES VALLEJO		0907863625	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	105	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	106	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	107	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercederías en tránsito	109	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	53'277.312	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	53'277.312	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	54'527.312	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	54'527.312	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortización	536	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-3'750.000	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	53'277.312	Otros gastos de administración y ventas	541	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	542	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	54'527.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-554)	555	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	54'527.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-



E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	785	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	786	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	789	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO.	730		ENTER NO.	731		NO. TRANS.	732		FROM MD.	733		-	730		-
NO.	740		ENTER NO.	741		NO. TRANS.	742		FROM MD.	743		-	740		-

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)

				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				Saldo a favor	772	-
				Saldo a favor	773	-
				Saldo a favor	774	-
				Saldo a favor	775	-
Jose Barona Mstr. No. 0.23852				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de debito (cantidad)		-
S/. -	S/. -	-	-	S/. -		-