

**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 1997 No. B 000**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991323090001	02	EXPEDIENTE	72688	03	RAZON SOCIAL	MATCOMSA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257395										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	98'959.239		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	2'130.311
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	5'090.957
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	418'267.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	425'488.621	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Gastos anticipados	112	407.275		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	99'366.514		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	586'292.431	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros activos no corrientes	165	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		(-) Amortización acumulada	166	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Documentos por pagar	202	680'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	548.533	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	680'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	658.945	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	680'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	658.945	
Reservas	304	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'327.313	
Otros superávits	307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	658.945		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'658.945		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	685'658.945					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	989.592	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	325.821	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	582.317	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5'090.957	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	407.277	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO UNICO (709 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>			
<b>(-) Anticipos pagados</b>				<b>770</b>			
<b>(-) Impuestos retenidos</b>				<b>407.275</b>			
<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>			
<b>Interés por mora</b>				<b>61.947</b>			
<b>Multas</b>				<b>36.655</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>98.604</b>			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 LUIS MOGROVEJO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.27450				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

SELO Y FECHA DE RECEPCION	729	407.277
SELO Y FECHA DE RECEPCION	729	407.277

SELO Y FECHA DE RECEPCION	729	407.277
SELO Y FECHA DE RECEPCION	729	407.277