

**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 1995 No. A 00055060**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991321020001	02	EXPEDIENTE	12947	03	RAZON SOCIAL	MABE ECUADOR S.A. i
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	512
10	TELEF.	251100	11	FAX	250897	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ELECTRODOMESTICOS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	14	TIPO CONTRIBUYENTE	101	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903470052	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1.248'225.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41.041'146.840	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'178.770	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.672'316.343	Exportaciones	403	3.912'708.008	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 236'695.006)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.260'306.982	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	7.436'129.749		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1.959'721.033		Rentas con impuesto unico	407	78'628.225
Inventario de suministros y materiales	108	192'193.297		Otras rentas	408	979'892.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.620'747.274	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	46.116'554.739	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	1.490'191.669	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	318'720.438	Compra de productos terminados	502	6.034'097.334
Impuestos anticipados	112	2.936'544.259	Importaciones de productos terminados	503	19.904'326.120
Otros activos corrientes	113	407'537.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7.185'810.745)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	51.305'939.164	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	21.640'236.710
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.756'611.276	Importaciones de materia prima	507	3.235'651.398
Vehículos	153	1.421'914.488	(-) Inventario final de materia prima	508	(7.436'129.749)
Otros activos fijos	154	1.027'486.057	Mano de obra directa	509	789'421.201
(-) Depreciación acumulada	155	( 979'853.391)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	969'098.383
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18.226'158.430	Mano de obra indirecta	511	1.206'744.470

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	532'947.163
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'511.319
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.146'425.853
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	845'932.525
Otros activos no corrientes	165	6.088'012.566	Energía, agua y teléfono	516	633'952.317
Amortización acumulada	166	235'349.125	Otros gastos de fabricación	517	1.031.409.390
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.852'663.441	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	75.384'761.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.959'721.032)

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	26.739'760.600	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202	23.345'037.554	(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.434'936.529)
Provisiones sociales por pagar	203	330'626.675	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	37.977'256.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145'496.613	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.611'083.284
Otros pasivos corrientes	206	935'763.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.587'441.179
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51.496'685.318	Gastos de gestión	553	22'891.174

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'797.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	160'754.959
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'501.678
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	344'060.473
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	236'695.006
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	247'797.249	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51.744'482.567	Intereses y comisiones	559	2.483'948.271

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	22.850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	425'322.100
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	425'322.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	793'022.498	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 2'744.029)
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	( 2'744.030)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 2'744.029)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23.640'278.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	75.384'761.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	NO SE APLICA	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	ART. 41 LIT. B	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	CUANTO A LIT. B	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	6'200.250

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	78'628.225	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 81'372.254)
	705		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
	706		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 81'372.254)

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	730		729
IMP. 740	740		749
REEXP. MON.	751		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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 ERASMO SORIANO	<b>SALDO A FAVOR</b>	
Matr. No.	801 14152	729'343'132.742	
Efectivo		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Cheque No.		Interés por mora	
Registro Unico de Contribuyentes		Multas	
0991321020001		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/.		796'343'132.742	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	