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 3 No. B 0 0073931

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344241001	02	EXPEDIENTE	740096	03	RAZON SOCIAL:	IMP. COM. MAIRIA IGSOLINA LAAZ C.A. MILAZ										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO 1041 Y AV. OLMEDO			10	NUMERO	1041	11	TELEF.	413515	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION COMPRAS - VENTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CASTANEDA GAVILANEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902260470									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47 289 705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	522 049 017
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	502 261 800	TOTAL INGRESOS	499	522 049 017
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75 489 678
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	721 266 869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549 551 505	(-) Inventario final de productos terminados	504	502 261 800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21 952 275	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	5 020 550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16 931 725	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	566 483 230	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	749 550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	294 494 747
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104 116 250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	12 200 000
Otros pasivos corrientes	206	221 000 000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7 920 000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221 749 550	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1 513 950
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	300 723 509	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300 723 509	Otros gastos de administración y ventas	561	93 600 000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	522 473 059	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219 350 200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5 484 436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9 458 925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8 204 070
Reexpresión monetaria	306	15 862 740	(+) 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	8 204 070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8 204 070
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44 010 171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 230 611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	566 483 230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5 664 832
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1 394 692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1 394 692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1 743 365
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 J. Rosales C. Matr. No.: 801 487A				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				SALDO A FAVOR	772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco				Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/.				TOTAL PAGADO	799
S/.					1 743 365