

**REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00048816**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CND. DE CUIDADANA O PARAPATRONE				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION ESTIMADO	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'495.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	812'659.040	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'757.382	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'152.344	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	688.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	863'104.441	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	3'233.345	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'832.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	751'793.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'822.150	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	24'562.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'468.213	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'016.252	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, mar. un., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'970.358	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'485.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'485.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'334.057	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	751'793.000	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'344.242	Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'344.242	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'040.517	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'459.633	Intereses y comisiones	539	7.996	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	104'235.390	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'459.633	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	109'283.903	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'803.830	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'027.533	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'004.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'225.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'027.533	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'320.653	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'330.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'334.057	(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	-	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	-	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	506.735
Efectivo		Interés por mora	774	193.646
Cheque No. 27.100		Impuesto	775	121.552
Banco		TOTAL PAGADO	776	327.133
Notas de crédito (cantidad)				

3ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO MARIANO
CUENTAS Y DEPOSITOS
22 NOV 1999
CAJA 010-041