

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00064212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343822001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	MUBERLI S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOB. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AYACUCHO Y GARCIA MORENO			10	NUMERO	1607	
11	TELEF.	252708		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS PLASTICO Y CAUCHO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SCHNEIDER CHAVEZ BORIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	3'750.000		Ventas gravadas con I.V.A.
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS
	Mercaderías en tránsito	110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS
	Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
	Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		Importaciones de productos terminados
					(-) Inventario final de productos terminados
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono
	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados
	Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS
	Documentos por pagar	202	-		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad
	Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y
	PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio
	Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores
					(-) 85% Dividendos percibidos
					(-) 85% Rentas con impuesto único
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
					(-) Reinversiones y leyes de fomento

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
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)

FIRMAS Y PAGOS	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
	(-) Anticipos pagados	770
	(-) Impuestos retenidos	771
	SALDO A FAVOR	772
	IMPUESTO A PAGAR	773
	Interés por mora	774
	Multas	775
	TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 LUISA CABRERA
 Matr. No.: 801 14727

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de crédito (cantidad): S/.