

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00027349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358935001	02	EXPEDIENTE	74778	03	RAZON SOCIAL	MATEGRAT S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	Guayaquil						
09	CALLE	Cda. KENNEDY NORTE MZA. 206										10	NUMERO	V-24	11	TELEF.	0	12	PAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREPrensa DIGITAL SEPAR. COLORES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO NUÑEZ NUÑEZ										17	COD. DE CENDADANIA O PASAPORTE	1703142149						
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	4	24	AUEROS EXTERNOS	0	25	OTROS	0	

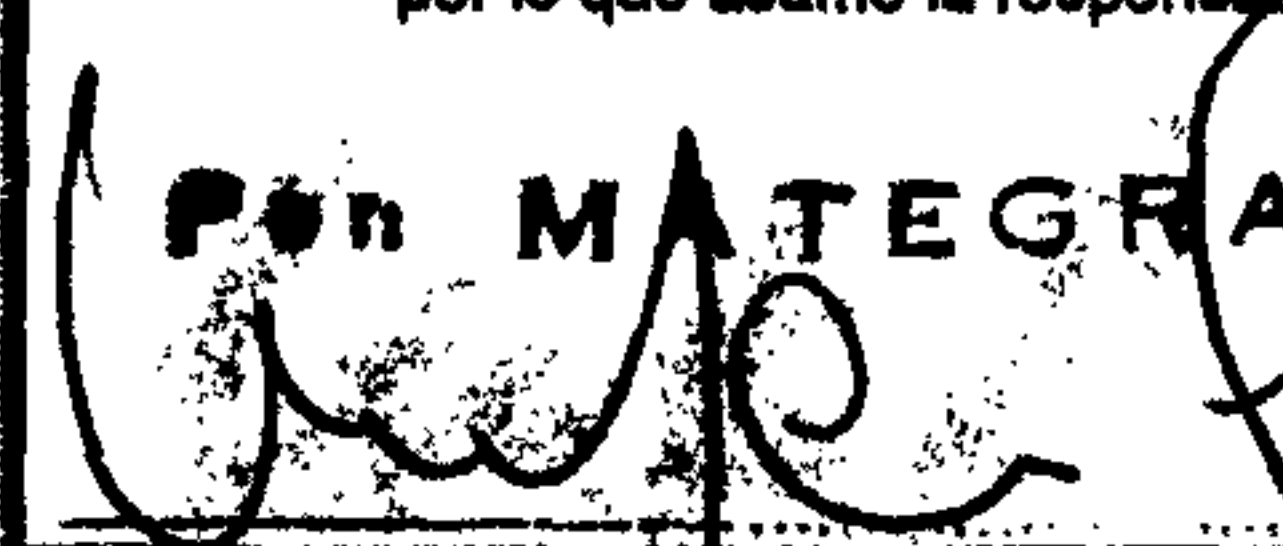
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'129.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	875'442.129
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'460.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'782.876	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	55'290.420	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	18'651.696
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	902'553.825
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	29'290.335	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'493.127	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	553'750.749	Compras de materia prima	506	531'498.953
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	159'864.356	(-) Inventario final de materia prima	508	55'290.420
(-) Depreciación acumulada	155	(65'189.25)	Costo de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	648'425.8	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Gastos de reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	863'918.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	649'199.378	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	118'612.725	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	476'208.533
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'856.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	287'672.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'160.402
Otros pasivos corrientes	206	695.152	Gastos de gestión	533	28'175.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	771'363.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	29'879.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'562.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	40'145.147
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(58'170.832)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	14'992.734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(58'170.832)	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	713'192.765	Otros gastos de administración y ventas	541	77'680.305
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	482'268.472
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	182'801.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55'923.180)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'598.092	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'923.180)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'726.217	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55'923.180)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	863'918.982	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(55'923.180)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(55'923.180)
			IMPUESTO UNICO		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'639.190
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0					
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 Firma del contador Nombre: 800 JORGE CASTRO Matr. No.: 801 0814						(-) Anticipos pagados						770	0	
						(-) Impuestos retenidos						771	29'290.335	
						SALDO A FAVOR						772	29'290.335	
						IMPUESTO A PAGAR						773	0	
						Interés por mora						774	0	
Efectivo						Multas						775	0	
Cheque No.						TOTAL PAGADO						790	0	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							0	
Si. 0						Si. 0						Si. 0		