

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00073287

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913621420	EXPEDIENTE	74794	03	MULATI S.A.										
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	GUAYAQUIL	07	VOL. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL			
AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	-	12	AGE	-					
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					COD. ACTIVIDAD ECON.	8310118	IMPUESTO UNICO	388						
HECTOR POLIVIO SARITAMA MOCHA					17	CER. DE OBSERVACION	0905808622							
1	21	ADMINISTRACION	1	22	-	23	FINANZAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ASAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no gravados por I.V.A.)	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'000.000	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	612	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	613	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	703	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-660)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	709	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	711	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	712	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	713	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	714	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	715	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 609))	716	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	717	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	718	-

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	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH. ING.	733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING.	743	-	744
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-			-			-	750

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	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto por pagar	774	-
TOTAL PAGADO	775	-
TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito (cantidad)	777	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 300 MARTHA SEVER
 Matr. No: 881 20531
 Cheque No: -
 Banco: -
 Si. - Si. -