

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00052421

75862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136555900	02	EMPRESA	70562	03	RAZON SOCIAL	MASLORA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AVENIDA LUIS PLAZA DANIN	08	COD. CANTON	07	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES	10	PERIODO	15-16	11	IMPORTE	284300
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	14	TPO. CONTRIBUYENTE	388
15	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MANDINI CROSARA	16	COD. DE CREDITACION O PARAFRASE		17	IMPORTE	090418009
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
19	OTROS	23	ADONDE EXTERNO	24	RAAR	25		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'025.000	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'025.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	463'101.150	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'126.150	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	1'975.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y 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	1'975.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468'101.150	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	463'101.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	463'101.150	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	463'101.150	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
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 diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	324	468'101.150	(-) 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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'631.115
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'631.115
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4'631.115

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'631.115

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	751
(-) Impuestos retenidos	752
SALDO A FAVOR	753
IMPUESTO A PAGAR	754
Interés por mora	755
Multas	756
TOTAL PAGADO	757

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JUSTO MURILL, Matr. No. 800

Efectivo: Si, Cheque No. 4872, Banco: [], Notas de Crédito (cantidad): []