

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024095

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		099136818300		EXEPEDIENTE		15-997		RAZON SOCIAL		MUSCARDINI S.A.		CANTON		09		CIUDAD		GUAYAQUIL		COTIZACION		-0-		COTIZACION		314619		531281	
CALLE		BAQUERIZO MORENO		COTIZACION		910		COTIZACION		314619		COTIZACION		531281		COTIZACION		388		COTIZACION		388		COTIZACION		388		388	
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES		COTIZACION		83101		COTIZACION		388		COTIZACION		388		COTIZACION		388		COTIZACION		388		COTIZACION		388		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GINA DELGADO MADRID		COTIZACION		0908516511		COTIZACION		0908516511		COTIZACION		0908516511		COTIZACION		0908516511		COTIZACION		0908516511		COTIZACION		0908516511		0908516511	
DIRECCION		-0-		ADMINISTRACION		-0-		PRODUCCION		-0-		OTROS		-0-		ALBERTO EXTERNO		-0-		ALBERTO EXTERNO		-0-		ALBERTO EXTERNO		-0-		ALBERTO EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0 -			
Inversiones financieras temporales	102	-	0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	0 -			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	0 -	Exportaciones	403	-	0 -			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0 -			
Otras cuentas por cobrar	105	-	0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	0 -		
Inventario de materia prima	106	-	0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	-	0 -		
Inventario de productos en proceso	107	-	0 -		Rentas con impuesto único	407	-	0 -		
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -		Otras rentas	408	-	0 -		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	0 -	TOTAL INGRESOS				409	-	0 -
Meraderías en tránsito	110	-	0 -	COSTO DE VENTAS						
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	0 -			
Arrendamientos anticipados	112	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -			
Otros activos corrientes	113	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -			
	119	-	0 -	Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	0 -			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	0 -	Importaciones de materia prima	507	-	0 -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0 -			
Vehículos	153	-	0 -	Mano de obra directa	509	-	0 -			
Otros activos fijos	154	-	0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	0 -			
(-) Depreciación acumulada	155	-	0 -	Mano de obra indirecta	511	-	0 -			
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	0 -			
	159	-	0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	0 -			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0 -			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0 -			
Gastos de organización y constitución	162	1'678.250		Energía, agua y teléfono	516	-	0 -			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0 -	Otros gastos de fabricación	517	-	0 -			
Aportaciones en asociaciones	164	3'750.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0 -			
Otros activos no corrientes	165	-	0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -			
(-) Amortización acumulada	166	393.033		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0 -			
	169	5'035.217		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-	0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										
	170	5'035.217		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	615.700				
Cuentas por pagar	201	-	0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	0 -			
Documentos por pagar	202	-	0 -	Gastos de gestión	603	-	0 -			
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	563.200				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0 -	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	0 -			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	260.900				
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	0 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	0 -			
	209	-	0 -	Intereses y comisiones	609	-	0 -			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	610	-	0 -			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	-	0 -			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'221.400		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				619	1'439.800	
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	GASTOS NO OPERACIONALES						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0 -	Pérdida en venta de activos	671	-	0 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Pérdida por diferencia de cambio	672	-	0 -			
	219	1'221.400		Otros gastos no operacionales	673	-	0 -			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				679	-	0 -
	220	1'221.400								
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	1'439.800				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	0 -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	0 -			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0 -			
Reservas	304	-	0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	0 -			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'713.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	0 -			
Reexpresión monetaria	306	1'375.217		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -			
Otros superávits	307	-	0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	0 -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84.166		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	0 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'439.800		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)				590	-	0 -
	319	3'813.817		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-	0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	1'439.800	
	320	5'035.217								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	0
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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	0	705	-	0	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP	730	-	0	EJER. IMP.	731	-	0	No. TRAM.	732	-	0
IMP	740	-	0	EJER. IMP.	741	-	0	No. TRAM.	742	-	0
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-	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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770
										(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772
Nombre										IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.										Interés por mora	774
Efectivo										Multas	775
Cheque No.										TOTAL PAGADO	799
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											