

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0055234****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM.	09913681830002	02	EXPEDIENTE	75-99703	03	RAZÓN SOCIAL	MUSCARDINI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y JUNIN
10	NÚMERO	910	11	TELEF.	314619	12	FAX	531281
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA DELGADO MADRID	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908516511	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'894.936	Ventas gravadas con I.V.A. no gravadas	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Exportaciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	10'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'894.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'060.168	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	741.817	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'068.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'963.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'641.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'392.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	684.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'033.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	348.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	51.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'033.752	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'883.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'116.166
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'371.569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	152.397
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'526.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'963.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'929.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	594.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'963.287	(-) 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	3'369.204
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	842.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'526.903

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	479.633
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	673.841
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	673.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				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)

FIRMAS Y PAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre				SALDO A FAVOR	772	-0-	
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	773	842.301	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	842.301	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.							
Banco							
S/. -0-				S/. -0-			