

76.577

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991383298001	02	IDENTIFICACION	76577-87	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES MALLAR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233-657	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC.COMP.VTA.DISTRIB.COMER.ARTES GRAFI					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	INFO. GOBIERNO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ					17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0908784929										
18	PERSONAL	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ARRENDATARIO	--	25	RENTA	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'820.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'668.269
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'988.036	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	163.211
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15'831.480
Mercederías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'808.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	824'080.558	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'210.814	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	12'909.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	848'381.936	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	1'251.549	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	83.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'168.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	867'358.976	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	160.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.115	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	563	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	342.805	Impuestos, contribuciones y otros	565	445.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	12'081.140
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	569	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	570	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	581	2'234.075
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	342.805	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	14'760.215
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	15'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	802'087.711	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'200.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'071.265
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	728.460	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'071.265
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	867'016.171	(-) Participación 15% de trabajadores	585	160.690
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	867'358.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.692	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)</b>	590	910.575
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	591	182.115
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	728.460

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
<b>TOTAL INGRESOS CAUSADOS (591 + 709)</b>	729	182.115			

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Interés por mora					
Multas					
<b>TOTAL PAGADO</b>					

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)					
<b>REPRESENTACIONES MALLAR S.A.</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
GERENTE GENERAL			770		
Firma del representante legal			771		
Firma del contador			772		
Nombre: ALAN CABELLO H			773		
Matr. No. 801 0.9108			774		
Efectivo			775		
Cheque No. 019			776		
Banco			777		
Notas de Crédito (cantidad)			778		
S/. 13.161			S/. 182.115		
Banco			PACIFICO		
S/. 13.161			S/. 182.115		