

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991383298001	02	EXERCICIO	1998	03	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	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233-657	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. COMP. VTA. DISTRIB. COMER. ARTES GRAF.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908784929							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'461.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'470.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'469.611	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	58.203
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	58'529.003	
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'505.385	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'070.573	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'507.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.124'055.308	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'955.680	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83'182.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.094'828.177	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	1'814.746	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	302.461	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'512.285	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.108'847.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	4'040.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'147.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'573.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.901	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	950.641	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'941.613	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'860.596	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'702.107	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	847	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'770.448	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'941.613	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	55'907.665	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	679'257.886	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	72.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401'308.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'621.338	
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	233.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'033.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'621.338	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.101'906.079	(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.108'847.692	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'378.137
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	344.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'033.603	IMPUESTO UNICO	700	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	344.534

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

REPRESENTACIONES MALLAR S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
GERENTE GENERAL			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	1'505.385
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	1'160.851
Nombre: ALAN CABELLO H.			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Matr. No. 0.9108			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.			S/.			