

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00036611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337881001	02	EXPEDIENTE	76874	03	RAZON SOCIAL	MASCOMU S.A. MASCOMUSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO Y VELEZ
10	NUMERO	1005	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX GABRIEL VELEZ VALERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091374114-6	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	ANAE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	3.750.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	TOTAL INGRESOS	499
3.750.000		COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua y teléfono	516
1.250.000		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos en proceso	518
5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones por ventas y servicios	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, teléfono, telefax y fax	554
		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	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	571
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	573
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros superávits	307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
5.000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
5.000.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RENTAS FINANCIERAS	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS FINANCIERAS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 G. BALLADARES		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 03036		SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
S/.		799	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		709	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	
IMPUESTO UNICO		704	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 G. BALLADARES		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 03036		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		799	
S/.		S/.	

13 ABO. 1998
380700004956
BANCO TUNGURAHUA