

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 719

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991400192001	77167	MALERBA S. A.	Guayaquil	390	Guayaquil
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
10 de Agosto		1630			
COMPRAVENTA BIENES INMUEBLES		83274		388	
Alberto Ronquillo Carrillo				0907979769	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la ca.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 ó 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
EXP. MON. 745	-	EJER. IMP. 746	-					747	-

DECLARACION DE VERDAD

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)

MALERBA S.A. *Ma. Elena Gonzalez*

Nombre: **Ma. Elena Gonzalez**
 No. de Identificación: **800.05934**

IMPUESTO A PAGAR: **1.000**
 SALDO A FAVOR: **1.000**