

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991394109001	02	EXPEDIENTE	7828	03	RAZON SOCIAL	MAT NAVIER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. CARLOS JIMENO ROSEMEÑA											
10	NUMERO	M. 1 1/21	11	TELEF.	203566	12	FAX	203460											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ ANTONIO JUAN JOSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908788995														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	-	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.657.088	Compras de materia prima		506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.		510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	12.657.088	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.		513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y contribuciones 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	283.333	Inventario inicial de productos en proceso		518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1.716.667	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	14.373.755	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.658.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	7.658.600	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	7.658.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		569	200.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-200.000
Reexpresión monetaria	306	-2.419.262	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.333	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	6.715.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	14.373.755	(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		588	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-200.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	FECH. ING. 733		739	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	FECH. ING. 743		749	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP20	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
REEX	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
Dec	EJER. IMP.	751	-						

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-

Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/15