

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. A 0005331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328315001	02	EXPEDIENTE	90127703	RAZON SOCIAL	MATERBANAND S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA	10	NUMERO	101	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ORLANDO RIVERA PEREZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.954.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	371*314.771	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33*771.806	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1*079.406	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	371*314.771	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43*806.128	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242*252.151	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242.252.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286*058.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	111*356.437	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	15*901.644	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	804.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351*667.572	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128*062.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2*039.563	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85*878.177	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85*878.177	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213*941.049	Otros gastos de administración y ventas	561	15*862.907	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369*570.042	
Capital suscrito y/o asignado	301	18*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1*010.949	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59*994.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*744.729	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1*112.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72*117.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*744.729	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286*058.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.709	
			(-) 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	95.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.604
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	296.604

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	370.755

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	533.516
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	162.761
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Multas por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.



ESTADO DE RESULTADOS

SELLA FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE CREDITO TIPO:01
 017 A 000 007 04/02/96