

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	04	PROVINCIA	05	PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0990320315001		007		MATERBANANO S.A.		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAQUIL				GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	COD. CONTRIBUYENTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	EL ORO Y LA RIA		101		390		83299		442055		388		09-00713571		ERNESTO WEISSON PAZMINO
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11,830,665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de i.v.a. o no gravadas	402	13,456,425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20,049,075	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	44,887,571	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	13,472,763
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		26,929,188
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	460,148	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		77,227,459	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364,839,632	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		364,839,632	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		442,067,091	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	203,749,288	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102,092,756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,709,327	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		309,551,371	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	2,334,453
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO		309,551,371	GASTOS NO OPERACIONALES		2,334,453
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	19,457,179
Reservas	304	2,123,214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19,457,179
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63,170,298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5,137,556
Reexpresión monetaria	306	53,947,016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,275,192	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5,137,556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132,515,720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	770,633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	442,067,091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4,366,923
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,091,731
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,275,192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,667,552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	873,385
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,504,988

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	1,091,731
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	772	296.604
		(-) Impuestos retenidos	773	163.544
		SALDO A FAVOR		0
		IMPUESTO A PAGAR		631.583
		Interés por mora		0
		Multas		0
		TOTAL PAGADO		631.583

Nombre: 8000LM DO MARTILLO
 Matr. No.: 801 13.332

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: S/. 631.583

Banco: BANCO CREDITO
 Notas de crédito (cantidad): 1

CREDITO 70 PAGO 15/IMPUESTOS