

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 1995 No. B 00035386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013824001	02	EXPEDIENTE	207332	03	RAZON SOCIAL	MARINARIAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYARIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYARIL	
09	CALLE	AVENIDA DLMEDU					10	NUMERO	118	11	TELEF.	525814	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MARINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JUEZ FRANCO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903878701						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4180.685
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	100.000
TOTAL INGRESOS	499	100.000

B)

Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4180.685

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	202.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(44.353)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.357
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4339.042

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	48.521
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	130.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.521

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	410.834
Reexpresión monetaria	306	1669.776
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.364
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4160.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4339.042

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.271
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.271

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.729
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.182
(-) 85% Dividendos percibidos	586	69.547
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
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	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	23.182
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
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)				759	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACION	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 RIVERA CEVALLO				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Matr. No. 801 4292				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 58.945				S/.	
Cheque No.				Banco	
S/.				S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	—
SALDO A FAVOR	773	—
IMPUESTO A PAGAR	774	23.182
Interés por mora	775	23.245
Multas	776	—
TOTAL PAGADO	779	68.945