

**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 199 4 No. A 00017280**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                                |            |    |                    |             |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0990342784001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 22322      | 03 | RAZON SOCIAL:      | EL MAR S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 0 9        | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL   |
| 09 | CALLE                          | RUMICHACA                   | 10 |                                |            | 11 | TELEF.:            | 302492      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRO-VENTA DE INMUEBLES   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900628959 |    |                    |             |

|                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           | <b>INGRESOS</b>                                       |                             |       |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 184.503   | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | ----- |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 7'526.288 | 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 | -----     | <b>Ingresos no operacionales</b>                      | 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                         | ----- |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -----     |   |                             |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -----     | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |                             |       |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -----     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501                         | ----- |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -----     | Compra de productos terminados                        | 502                         | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 7'710.791 | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | ----- |

| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |               | <b>(C)</b> |  |  |
|---|-----|---------------|------------|--|--|
| Bienes, edificios e instalaciones       | 151 | 71'372.404    |            |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -----         |            |  |  |
| vehículos                               | 153 | 219'606.020   |            |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | -----         |            |  |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (158'313.680) |            |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 132'664.744   |            |  |  |

| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                        |     |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |       |
|---|-----|-------------|---|-----|-------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----       | Compras de materia prima                            | 506 | ----- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -----       | Importaciones de materia prima                      | 507 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -----       | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -----       | Mano de obra directa                                | 509 | ----- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -----       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -----       | Mano de obra indirecta                              | 511 | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -----       | Suministros y materiales                            | 512 | ----- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 140'375.535 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | ----- |

| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |            |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 54'106.200 |  |     |            |
| Documentos por pagar                              | 202 | -----      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Deposiciones sociales por pagar                   | 203 | -----      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -----      |
| Consignaciones: IESS e impuestos                  | 204 | -----      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -----      | Gastos de gestión  | 553 | 21'511.205 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -----      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 5'369.680  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 54'106.200 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 14'781.669 |

| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |       | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     |            |
|--|-----|-------|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -----      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -----      |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ----- | Intereses y comisiones                             | 559 | 48.786     |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ----- | Provisiones deducibles                             | 560 | -----      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | -----      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | ----- | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 76'106.760 |

| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |     |           |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'200.000   | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -----     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -----     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                | 573 | -----     |
| Reservas   | 304 | -----       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | -----     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'730.844   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (106.760) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 76'736.265  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -----     |
| Otros superávits   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -----     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'708.986   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -----     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (106.760)   | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>       | 584 | -----     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 86'269.335  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -----     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 140'375.535 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -----     |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -----     |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | -----     |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | -----     |

| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |  |
|---|-----|---------|----------------------------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 862.693 |                            |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -----   |                            |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -----   |                            |  |  |

| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  |  | <b>NOTAS DE CRÉ</b> |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|
|-------------------------------------|--|--|---------------------|