

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 5 No. B 00042294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990141274001
02 EXPEDIENTE 23392
03 RAZON SOCIAL: MAR PACIFICO DE INVERSIONES CIA. LTDA. "MAPA"
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Chile y Luque
10 NUMERO 303
11 TELEF. 326151
12 FAX 327571
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81026
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Abg. Carlos Julio Arosemena Peet
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903959716

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 -0-
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 91'529.650
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 -0-
TOTAL INGRESOS 499 -0-

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 -0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -0-
Mano de obra indirecta 511 -0-

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'168.668
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 1'847.202
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'321.466

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 1'184.969
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'184.969
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 94'036.085

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -0-
Documentos por pagar 202 91'529.650
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 435.100
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 100.000
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'271.335
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'071.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 94'036.085

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -0-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal
Firma del contador José Echeverría
Nombre 800 José Echeverría
Matr. No. 801 11699
TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 15.000
TOTAL PAGADO 799 15.000

Efectivo \$15.000
Cheque No. -0-
Banco -0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-