

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A0 0068181

A) 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						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		101	-0-	INGRESOS		401	-0-	
Caja, bancos	102	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-0-
Inversiones financieras temporales	103	-0-	Exportaciones	404	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-0-	(-) Provisión cuentas incobrables	406	-0-	Dividendos percibidos	407	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	911.529.650	Ingresos no operacionales	408	-0-	Rentas exentas y no gravad.	409	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	Rentas con impuesto único		
Inventario de productos en proceso	107	-0-						
Inventario de suministros y materiales	108	-0-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-						
Mercaderías en tránsito	110	-0-						

B) PASIVO CORRIENTE		111	-0-	COSTO DE VENTAS		501	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-0-	Compra de productos terminados	503	-0-	
Impuestos anticipados	113	-0-	Importaciones de productos terminados	504	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-0-	
Otros activos corrientes	119	911.529.650	Inventario inicial de materia prima	506	-0-	Inventario inicial de materia prima	507	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119	911.529.650	Compras de materia prima	508	-0-	(-) Inventario final de materia prima	509	-0-

C) ACTIVO FIJO		151	3.192.570	ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-0-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	163	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-0-	Vehículos	164	-0-	Gastos de organización y constitución	165	-0-
Vehículos	154	-0-	Otros activos fijos	166	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	167	-0-
Otros activos fijos	155	3.192.695	(-) Depreciación acumulada	168	-0-	Aportaciones en asociaciones	169	-0-
(-) Depreciación acumulada	159	1.240.175	TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.823.549	Otros activos no corrientes	170	941.593.374

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	202	911.529.650	Préstamos de accionistas o casa matriz	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	204	-0-	Obligaciones emitidas	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-0-
Obligaciones emitidas	206	-0-	Otros pasivos a largo plazo	206	-0-	Gastos de gestión	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	209	-0-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		209	-0-	PATRIMONIO NETO		556	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-0-	Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	557	-0-

E) PATRIMONIO NETO		301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	-0-			
Capital suscrito y/o asignado	302	-0-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	100.000	Pérdida en venta de activos	572	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304	-0-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	305	1.828.624	Reservas	306	-0-	Otros gastos no operacionales	579	-0-		
Reservas	306	-0-	Reserva por revalorización del patrimonio	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	307	-0-	Reexpresión monetaria	308	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-0-		
Reexpresión monetaria	308	-0-	Otros superávit	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-0-		
Otros superávit	309	-0-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-0-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	2.628.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	2.628.624	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.628.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.628.624	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	941.593.374	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-0-	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	-0-	710	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-0-	711	-0-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-0-

F) COMPENSACIONES		730	-0-	IMPUESTO UNICO		733	-0-	IMPUESTO UNICO		739	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMPUESTO UNICO		733	-0-	IMPUESTO UNICO		739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	IMPUESTO UNICO		733	-0-	IMPUESTO UNICO		739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	IMPUESTO UNICO		733	-0-	IMPUESTO UNICO		739	-0-

G) COMPENSACIONES		760	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		760	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		760	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-

H) COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-

I) COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-

J) COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-

K) COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-
COMPENSACIONES		770	-0-	IMPUESTO UNICO		770	-0-	IMPUESTO UNICO		779	-0-