

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00036158**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	EXPORTADORA MARET C.A.			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	08	CUIDAD
09	CALLE	Calle 5 de Junio				10	NÚMERO	11	TELÉFONO
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIÓN DE CASHIRAS				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Garaycoa Ojeda				16	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0701695157	
17	DIRECCIÓN	18	ADMINISTRACIÓN	19	PRODUCCIÓN	20	OTROS	21	AUDITOR EXTERNO
22	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'590.161	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.395'215.030
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	493'031.366	Exportaciones	403	8.657'944.970
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'428.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.055'588.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	494'539.671			

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'291.272	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'694.382	Compra de productos terminados	502	7.160'629.780
Autos, vehículos	153	3'036.340	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	91'003.042	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'019.152	Compras de materia prima	506	382'474.300
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	250'005.920
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	90'229.010
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	881'900.810
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	753'558.823	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	414'798.511	Otros gastos de fabricación	517	618'285.260
Documentos por pagar	202	66'424.948	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'363.957	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.303'525.070
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	584'587.416			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'870.280
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'595.680
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	3'665.780
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'921.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'234.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584'587.416	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'213.310
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	147'379.640
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	1'596.294	Otros gastos de administración y ventas	561	383'577.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	658'458.720
Reexpresión monetaria	306	18'202.375	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávit	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'672.738	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'971.407	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	753'558.823	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'604.290
			(+) 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	13'604.290
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'040.640
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	11'563.650
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'890.910
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8'672.738

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
EXPORTADORA MARET C.A.		(-) Anticipos pagados	770
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 JUAN GUEVA		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 17717		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑÍAS	
Cheque No. 44703		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 802.398.		Banco	
		Pacífico	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
EXPORTADORA MARET C.A.		(-) Anticipos pagados	770
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 JUAN GUEVA		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 17717		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑÍAS	
Cheque No. 44703		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 802.398.		Banco	
		Pacífico	