

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075249**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	19906388610	02	EXPEDIENTE	25856	03	RAZON SOCIAL	MARCELO FREIRE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	ESMERALDAS				10	NUMERO	1025	11	TELEF.	361276	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA CALZADO ORTOPEDICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO FREIRE TANCY MARCELO FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700010364										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'097.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'683.776	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'064.078	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'874.780	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	619.200	
Otras cuentas por cobrar	105	32'169.110	Ingresos no operacionales	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	373.169
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'412.808	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	298'501.823	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	97'115.896	
Impuestos anticipados	112	3'011.680	Compra de productos terminados	502	163'053.862	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	183'565.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	100'235.130	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'307.289	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'117.454	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	25'518.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'905.838	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'929.680	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	771.872	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'157.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	216'629.223	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	30'439.710	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	159'934.628	
Documentos por pagar	202	25'050.440	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'082.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'869.015	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'366.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'129.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'607.100	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	67'069.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	603.801	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'680.773	
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	18'713.418	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	38'543.219	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	67'069.382	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	118'017.326	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	1'464.030	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'973.751	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'549.869	
Reexpresión monetaria	306	8'021.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'100.542	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'549.869	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	149'559.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'082.480	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	216'629.223	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	17'467.389	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'366.847	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'100.542	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'047.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'082.480
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'493.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'431.312	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	17'467.389
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'366.847
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'100.542

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
<b>MARCELO FREIRE S.A.</b>		(-) Anticipos pagados		770	1'725.776
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	1'064.166
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
Nombre: Víctor Calles		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	1'576.905
Matr. No. 301		Interés por mora		774	---
Efectivo		Multas		775	---
Cheque No. 367955		<b>TOTAL PAGADO</b>		779	1'576.905
Banco		Banco		780	---
Sj. - - - -		Banco		781	---