

**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. A00000233

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC: 099087036500102	Provincia: 04	27221	Dpto.: 03	RAZON SOCIAL: MARITIMA EURO PANAMERICANA MARUROPA CIA LTDA.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil 07
09	CALLE: Avenida Quito y Luis Urdaneta	10	MUNICIPIO: 602	11	TELÉFONO: 303668 12

ACTIVIDAD ECONOMICA:

Exportación

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Francisco Pérez Marizalde

C.I.D.A.S.: 0903193191

1	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 1	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	REGLA: -
---	--------------	----	-------------------	----	---------------	----	----------	----	--------------------	----	----------

1	ACTIVO CORRIENTE	101	700.000	INGRESOS	401	-
101	Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000	Ingresos no operacionales	405	-
106	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
107	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
110	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
112	Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
113	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

2	ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	509	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
153	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
154	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
155	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

3	ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	512	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
162	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y FONDO DE RENOVACIONES	514	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
164	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
165	Otros activos no corrientes	165	404.000	Otros gastos de administración	517	-
166	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	404.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'404.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-

4	PASIVO CORRIENTE	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
201	Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	-
202	Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
203	Proviciones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	-
206	Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

5	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
213	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

6	PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
301	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
304	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	404.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-
306	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'404.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'404.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	24.040	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.040	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	-
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	24.040	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UN
----	------------------------