

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN ANUAL	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA		FISCALÍA	
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA		FORMULARIO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991042814001	02	EXERCICIO	27863893	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS E INVERSIONES MARDREC CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	Guayaquil		
08	CALLE	Urdessa-Guayacanes y la 5ta. Condomin. la 5ta.			09	NUMERO	8/12	10	TELEF.	389612	11	TAM.	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Inmueble			13	COD. ACTIVIDAD ECON.	37	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Pdo. Schmidt Garcia			17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	1703849800	18	FECHA DE EMISION	1703849800	19	FECHA DE VENCIMIENTO	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ASISTENTE TECNICO	25	FECHA DE EMISION	26	FECHA DE VENCIMIENTO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) 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	3'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'688.884	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	(15'705.624)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'983.260	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'045.244	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	(1'272.439)	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.349	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(1'198.090)	Impuestos, contribuciones y otros	605	582.924
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'642.290
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	3'225.214
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'414.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	74.786
Reexpresión monetaria	306	37'423.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	358.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	74.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'243.334	(-) Participación 15% de Trabajadores	680	11.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'045.244	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	685	63.568
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	686	15.892
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-581)	687	47.676

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.452
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	510.452

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)			
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	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Artemio Valencia				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 3228				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Impuesto a pagar			
Cheque No. -				Banco			
S/. 15.302				S/. 15.302			