

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 019014141001 02 EXPEDIENTE 31230 03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA MARIANOVA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON JACONA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD JACONA
09 CALLE ACUSTIA, AGUILARDO Y PARRA TAMAYO 10 NUMERO 263 11 TELEF. 865370 12 FAX 861822
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE PRODUCTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 01902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALVARO GUAVA GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1101844155
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 7 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

Table with columns for account type and amount. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account type and amount. Includes sections: INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

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

UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 592
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
IMPUESTO UNICO 729

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 verdaderos.
Superintendencia de Compañías de Ecuador
Matr. No. 801 D. 29082
Cheque No. 29 FEB, 2000
Banco
Notas de Crédito (cantidad)

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 N. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 877.118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190141411001 202 RAZON SOCIAL: INMORTADIA MORGANVA DIA. S.A. 203 DEPENDIENTES: 31280

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	302'853.404
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	303	1145'969.354
PROVISIONS CUENTAS POR COBRAR	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'207.549
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	190'827.315
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'038.827
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	537.612
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'623.256
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31'938.929
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1693'046.746

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	302'142.791
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49'155.495
OTROS	353	15'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'065.476
DEPRECIACION ACUMULADA	355	105'028.124
TOTAL ACTIVO FIJO	359	263'285.638

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - F. INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
DE AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	378	1956'332.384

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	210'552.294
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	531.371
IMPUESTOS, IMPUESTOS Y MULTAS	404	17'421.575
DEBITOS RECIBIDOS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
PASIVOS CORRIENTES	406	269'653.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1498'158.753

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	83'735.901
DEBE A ENTIDADES	413	0
DEBE A ENTIDADES	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	83'735.901
TOTAL DEL PASIVO	420	1581'894.654

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	2'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN FERRETERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDAR CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	6'495.946
RESERVA POR REVALUACION DE BIENES PATRIMONIALES	505	169'686.962
RESERVA POR DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA E IMPUESTOS ANTICIPADOS	508	153'229.505
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	43'025.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	374'437.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1956'332.384

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL	501	2'658.682
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 95)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 (Año) No: 990 029082

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7'596.233
INTERESES POR MOROSIDAD	903	110.525
MULTAS	904	227.387
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'934.145

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2830'865.262
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57'609.375
EXPORTACIONES	603	0
DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	122.187
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12'450.857
OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	2900'803.302

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	75'517.475
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1410'212.725
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	807'638.462
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	189'074.588
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2105'349.080

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	66'356.557
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	216'155.513
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	1'155.330
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'616.387
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'416.860
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34'327.223
CUENTAS INCORPORABLES Y BASES DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	55'345.894
PREVISIONES DE DIVIDENDOS	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	295'527.154
PERDIDA MAYO A DICIEMBRE	763	27'268.998
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	716'679.916

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	23'478.740
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	23'478.740
TOTAL GASTOS	779	55'295.571

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

IMPUESTO DE JUNIO A DICIEMBRE	801	3684'575.626
CONTRIBUTOS Y GASTOS PERSONALES A DICIEMBRE	802	3595'066.322
INTERESES	803 + 804	89'509.304
EN EL P.A.S. (PREVIO A DICIEMBRE)	804	38'484.281
LABORALIZACION PRECIBIDA ANOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	127'993.585
15% PARA TRABAJADORES	807	19'199.038

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	55'295.571
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	8'125.338
PREVISIONES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
RETRIBUCION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (PREVIO A DICIEMBRE)	811	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12'799.359
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
GASTOS FONTE EXTERIOR Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 + 812 - 813 + 814	50'621.550
IMPUESTO A LA RENTA	816	7'596.233
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	43'025.318
ANTRONOS	818	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 + 0	7'596.233
TOTAL EN CANTIDAD	820	7'596.233

EFFECTIVO SUJOS	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
DEBITO BANCARIO SUJOS	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
DEBITO FINANCIERO SUJOS	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942
DEBITO MERCANTIL SUJOS	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953
DEBITO FISCAL SUJOS	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964