

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00012915

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990569305001	02	EXPEDIENTE	4008203	RAZON SOCIAL	INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	GALLE	ROSA BORJA DE ICAZA					10	NUMERO	414	11	TELEF.	440380	12	FAX	440380		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. EXPLOTAC. OTRAS ESP. BIOACUATICA					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302915	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					MANUEL FERNANDES HINGTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0910756508	
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'490.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	521'691.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	38'768.414	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	521'691.085	
Acadérmias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Reposos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	90'258.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'977.224	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	53'508.590	
(-) Depreciación acumulada	155	2'995.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11'981.779	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	204'449.592	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'187.970	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	72'493.452	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	55'216.873	
(-) Amortización acumulada	166	-----	inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	36'187.970	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	138'428.250	inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	86'704.419	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	385'668.607	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'538.064	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	655.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, teléfono, telefax y fax	554	16'080.360	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87'363.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'065.824	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'320.000	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'320.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'789.074	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91'683.208	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	131'473.322	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	193.063	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'914.453	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'548.956	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'737.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'899.960	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'548.956	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	46'745.042	(-) Participación 15% de trabajadores	585	682.3431	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	138'428.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	3'866.613
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	966.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'899.960
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	966.653

FIRMAS Y PAGOS

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
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 1137				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				-----			
Si. -----				Si. -----			
-----				-----			