

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 800026333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071963200	02	EXPEDIENTE	20248	03	RAZON SOCIAL	FEDERAL E INVERSIONISTA MARRIED, ALSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	P. TCAZA
10	NUMERO	725	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911180883	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AMORTIZACION	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.756.423	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 gravad.	406	2.400.000
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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	2.400.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	138.906	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.895.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.331.413	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	4.110.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.220.799	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	18.116.128	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	703.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.979	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1.726.768
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	743.499	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.096
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	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	2.211.864
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y no pagado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito y no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva	304	44.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva para evaluación del patrimonio	305	9.311.139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	188.135
Reexpresión monetaria	306	2.528.818	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	368.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.372.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.116.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	159.915
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.979
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.983
Valor anticipo ((701 + 702) - 774)	703	149.178

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	30.000
									(-) Impuestos retenidos	771	--
									SALDO A FAVOR	772	--
									IMPUESTO A PAGAR	773	9.979
									Interés ganancia	774	2.463
Nombre: 800 M. MAINATO									Multas	775	1.497
Matr. No. 801 2440									TOTAL PAGADO	780	13.939
Electivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)		--			
S/. 13.939	--	S/.	--	BANCO DEL ECUADOR		S/.		--			