

**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 6 No. B 0 0020819**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990752486001	02	EXPEDIENTE	2633306	RAZON SOCIAL	MARHNSA REPRESENTACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	Km 6.1/2 VIA LAULE (JUNTO CLUB NAC)			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254300	12	FAX	256570					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HANS SCHUBACK WEIGSCHACH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0619-199									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	10'540.748	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	453'026.936	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'263.325	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'896.692	-	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	655.834	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	453'682.770	-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	8'786.978	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	134'487.743	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'895.839	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	6'012.535	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'932.666	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	71'975.708	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	206'463.451	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	37'412.198	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	11'494.316	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'574.964	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201'515.064	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	37.891	-	Gastos de gestión	553	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60'519.369	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'305.828	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'144.636	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'519.369	-	Provisiones deducibles	560	-	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	11'057.798	-
Reservas	304	83'258.698	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11'057.798	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'735.588	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'001.999	-
Reexpresión monetaria	306	(66'376.478)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'326.274	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	46'001.999	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	145'944.082	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'900.300	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	206'463.451	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
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	7'820.340	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'347.512	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	39'101.699	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre	800	DALILA GUALPA		<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.	801	0.29585		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 307807				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito				988.447			
S/. 988.447				ABN AMRO BANK			