

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990778183001	02	EXPEDIENTE	42697	03	RAZON SOCIAL	VARADERO " MARIDUENA " S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUASMO NORTE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC/REPARACION/EMBARCACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO V. MARIDUENA C.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903022077							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'495.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'106.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'313.295	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	20'488.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>112'595.304</b>	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'808.487</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'036.656	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'053.317	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'280.556	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	( 1'001.968 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>35'368.561</b>	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	4'543.437	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'543.437</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>42'720.485</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'945.095	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'928.305	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	440.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'327.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'126.690	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4'640.507</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	454.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000.911	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	50.910	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8'747.695	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>15'000.911</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>103'747.800</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'960.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	
Reexpresión monetaria	306	4'764.824	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'919.556	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	794.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'640.283	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>23'079.067</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>42'720.485</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	472.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'504.076
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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: <i>Segundo V. Mariduena</i>							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Juan Vizueta</i>							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 JUAN VIZUETA							<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 16318							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo: S/. -							Interés por mora	774
Banco: -							Multas	775
Notas de Crédito (cantidad): -							<b>TOTAL PAGADO</b>	776