

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0008 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUASMO NORTE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	490-148	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION/REPARACION DE EMBARCACIONES NAVAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO V. MARIDUENA C.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03022077							
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	ABERTOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	S/ 12'194.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/ 244'921.942
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'082.517	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	-
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	244'921.942
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>	119	21'277.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'043.906	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'385.159	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	( 4'373.059)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'336.562	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	6'040.123	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'040.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	66'654.077	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'799.355	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'728.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'235.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'576.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	516.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'885.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'598.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'990.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'059.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'576.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Restamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	414.882
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'949.201
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	212'351.785
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 tesor.	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>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'171.120	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	32'570.157
Reexpresión monetaria	306	9'098.344	(+) 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	5'711.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'763.475	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49'663.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'885.524
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	66'654.077	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'096.508
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'096.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, 1995)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			6'370.635
Nombre	800	MA. MARIDUENA	SALDO A FAVOR			6'370.635
Matr. No.	801	001019996	IMPUESTO A PAGAR			550.523
Efectivo			Interés por mora			69.740
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			33.031
Banco			TOTAL PAGADO			653.294
S/.			PACIFICO			S/.