



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062906**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778183001	02	EXPERIENTE	2697	03	RAZON SOCIAL	VARA DE LO MARIDUELA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COMUNIDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	490-148	12	INDICACION	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. REP. EMBARCACIONES NAUTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO V. ARRIOLA C. REBOYA	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PARAMETROS	09-03022077	18	INDICACION	-
19	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	4	INDICACION	22	INDICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	96'451.610	401	Ventas gravadas con I.V.A.	584'846.415
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	313'011.152
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	50'433.200	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	2'120.500	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	28'940.665	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	897'857.567
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	70'327.458	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Préstamos anticipados	-	411	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	412	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248'273.433	413	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	26'837.340	415	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	107'646.937	416	Importaciones de materia prima	-
153	Autos, camionetas, camioncillos	22'000.000	417	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	418	Mano de obra directa	122'642.121
155	(-) Depreciación acumulada	59'846.622	419	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	1'827.800
159	TOTAL ACTIVO FIJO	96'637.660	420	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	421'510.385
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	422	Seguros de inversión, magnin, equip. y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	423	Aportes IESS y beneficios sociales	1'230.420
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	424	Mantenimiento y reparaciones	165'038.145
164	Participaciones en asociaciones	-	425	Energía, agua y teléfono	42'862.347
165	Otros activos no corrientes	-	426	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	427	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	428	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 170)	344'911.093	429	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	100'630.550	430	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	-	431	TOTAL COSTO DE VENTAS	755'111.218
203	Provisiones sociales por pagar	8'416.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'420.468	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	80'000.000
205	Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	32'746.803
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	110'457.658	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'112.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	2'618.714
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'506.318
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	142'270.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	4'347.846
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142'270.000	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	252'737.858	561	Otros gastos de administración y ventas	-
301	Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	137'332.511
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
304	Reservas	2'497.665	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	15'074.684	573	Otros gastos no operacionales	-
306	Reexpresión monetaria	61'187.048	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'413.338
307	Otros superávits	-	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'413.338
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'413.338	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	92'173.235	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	344'911.093	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'413.338
			580	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			581	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			584	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			585	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	5'413.338
			586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

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	-				
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)				(D) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Segundo V. Arriola C. Reboya</i> Firma del contador: <i>BRUNO HERRAND</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				Multas			
TOTAL PAGADO							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Monto de Pago (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

MAYO a DIC/99

0.0069848

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1900778183001
RAZON SOCIAL VERADERO "MARIQUENA" S.A.

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 104'597.158
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 60'125.648
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2'840.750
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14'720.563
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -
MERCADERIAS EN TRANSITO -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 82'740.559
IMPUESTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 265'024.678
320 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 4'1061.138
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 64'699.814
OTROS ACTIVOS FIJOS 33'860.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 91'565.332
TOTAL ACTIVO FIJO 147'855.620
TOTAL DEL ACTIVO 412'880.298

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 2.109'100.0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
DIVIDENDOS PERCIDOS EFECTIVO -
EXCENTOS NO GRAVADOS -
RENTAS FINANCIERAS -
OTRAS RENTAS -
TOTAL INGRESOS 2.109'100.0
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA DIRECTA 245'650.3
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCA 16'765.3
MANO DE OBRA INDIRECTA -
SUMINISTROS Y MATERIALES 281'365.7
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 186'355.2
APORTES IESS Y OTRAS COTIZACIONES 149'680.0
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y TERRENO 44'954.9
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
OTROS GASTOS DE FABRICACION -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 1.924'371.7
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 140'138.5
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -
GASTOS DE GESTION 61'364.2
GASTOS DE VIAJE 3'523.7
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2'609.7
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4'630.7
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 172'981.5
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 12'146.7
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.006'957.5
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.989'397.0
(=) UTILIDAD 17'560.5
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 24'288.9
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 38'849.4
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1827.5
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780) 12'146.7
EN EL PAS -
EN EL EXTERIOR -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) -
= UTILIDAD GRAVABLE 308 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 12'146.7
IMPUESTO A LA RENTA 1'622.0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 10'324.7
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 1'622.0
TOTAL SALDO A FAVOR 1'622.0

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 27'734.846
DOCUMENTOS POR PAGAR -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 11'376.419
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -
OTROS PASIVOS CORRIENTES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -
LOCALES 165'549.546
EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 165'549.546
TOTAL DEL PASIVO 304'660.811
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO 8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS 3'821.427
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 84'251.314
REEXPRESION MONETARIA -
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 12'146.746
TOTAL PATRIMONIO NETO 108'219.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 412'880.298

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66)

VERADERO MARIQUENA S.A.
FIRMA CONTADOR
MAY No. 4047

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1'822.012
INTERESES POR MORA 121.310
MULTAS 54.660
TOTAL PAGADO 1'997.982
EFFECTIVO SUCRETES -
CHEQUE SUCRETES 002935/002936
DEBITO BANCARIO SUCRETES -
NOTA DE CREDITO SUCRETES -
COMPENSACION SUCRETES -
EFFECTIVO DOLARES -
CHEQUE DOLARES -
DEBITO BANCARIO DOLARES -
NOTA DE CREDITO DOLARES -
COMPENSACION DOLARES -