

CREDITO PUBLICO  
DE RENTAS  
DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018699

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                     |               |        |                      |                |        |                    |            |     |                                |                     |     |                                |                 |     |    |          |     |
|------------------|---------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|--------|--------------------|------------|-----|--------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | 02                  | EXPEDIENTE    | 03     | RAZON SOCIAL:        | 04             | 05     | 06                 | 07         | 08  | 09                             | 10                  | 11  | 12                             |                 |     |    |          |     |
| 0001156001       | 02                  | 44354         | 03     | MARWIL C.A.          | 04             | 05     | 06                 | 07         | 08  | 09                             | 10                  | 11  | 12                             |                 |     |    |          |     |
| GUAYAS           | 05                  | 000           | 06     | GUAYAQUIL            | 07             | 08     | 09                 | 10         | 11  | 12                             | 13                  | 14  | 15                             |                 |     |    |          |     |
| CALLE            | CLEMENTE BALLE      | 10            | NUMERO | 729                  | 11             | TELEF. | 324335             | 12         | FAX | 324452                         | 13                  | 14  | 15                             |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES RAICES | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        | 16  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis F. Espinoza M. | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900660390      |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                  | DIRECCION     | xxx    | 21                   | ADMINISTRACION | xxx    | 22                 | PRODUCCION | xxx | 23                             | OTROS               | xxx | 24                             | AUDITOR EXTERNO | xxx | 25 | R.N.A.E. | xxx |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.000       | Ventas gravadas con I.V.A. Prod. x Arr.                  | 401 | 40'558.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | xxxxx       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | xxxxx      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | xxxxx       | Exportaciones                                            | 403 | xxxxx      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | xxxxx       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | xxxxx      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | xxxxx       | Ingresos no operacionales                                | 405 | xxxxx      |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | xxxxx       |                                                          | 406 | xxxxx      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | xxxxx       |                                                          | 407 | xxxxx      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | xxxxx       |                                                          | 408 | xxxxx      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | xxxxx       | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 40'558.000 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         | 110 | xxxxx       | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | xxxxx       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | xxxxx      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 132.600     | Compra de productos terminados                           | 502 | xxxxx      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | xxxxx       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | xxxxx      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 136.600     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | xxxxx      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | xxxxx      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 538'693.495 | Compras de materia prima                                 | 506 | xxxxx      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | xxxxx       | Importaciones de materia prima                           | 507 | xxxxx      |
| Vehículos                                                          | 153 | xxxxx       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | xxxxx      |
| Otros activos fijos                                                | 154 | xxxxx       | Mano de obra directa                                     | 509 | xxxxx      |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 10'245.473  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | xxxxx      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 528'448.022 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | xxxxx      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | xxxxx      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | xxxxx       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | xxxxx      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 300.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | xxxxx      |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | xxxxx       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | xxxxx      |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | xxxxx       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | xxxxx      |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | xxxxx       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | xxxxx      |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (300.000)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | xxxxx      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | xxxxx       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | xxxxx      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 528'584.622 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | xxxxx      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | xxxxx      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 3'157.014   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | xxxxx      |
| Documentos por pagar CTA, PERS, ACCIO                              | 202 | 109'560.505 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'653.180   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'184.000  |
| Contribuciones: IESS e impuestos                                   | 204 | 417.712     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 818.660    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | xxxxx       | Gastos de gestión HONORARIOS PROF.                       | 553 | 130.000    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | xxxxx       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 6'715.422  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 115'788.411 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 8'409.781  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'152.369  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | xxxxx       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | xxxxx      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | xxxxx       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | xxxxx      |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | xxxxx       | Intereses y comisiones                                   | 559 | xxxxx      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | xxxxx       | Provisiones deducibles                                   | 560 | xxxxx      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | xxxxx       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 13'149.302 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 115'788.411 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 37'729.534 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | xxxxx      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | xxxxx       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | xxxxx      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | xxxxx       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | xxxxx      |
| Reservas                                                           | 304 | 2'847.844   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | xxxxx      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | xxxxx       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 2'828.466  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 380'161.930 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | xxxxx      |
| Otros superávits                                                   | 307 | xxxxx       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | xxxxx      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1'466.698) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 733.349    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'253.135   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 2'095.117  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 412'796.211 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 424.270    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 528'584.622 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | xxxxx      |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | xxxxx      |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | xxxxx      |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | xxxxx      |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 1'670.847  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 417.712    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | 1'253.135  |

|                                                    |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 198.871 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 334.170 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 135.299 |  |

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

|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |     |       |                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|------------------------------------|-----|---------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |       |                |       |               |       |                |       |     |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 417.712 |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | xxxxx | EJER. IMP. 731 | xxxxx | No. TRAM. 732 | xxxxx | FECH. ING. 733 | xxxxx | 739 | xxxxx |                                    |     |         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | xxxxx | EJER. IMP. 741 | xxxxx | No. TRAM. 742 | xxxxx | FECH. ING. 743 | xxxxx | 749 | xxxxx |                                    |     |         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |       | EJER. IMP. 751 | xxxxx |               |       |                |       | 759 | xxxxx |                                    |     |         |
| 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           | 769 | xxxxx   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |               |       |                |       |     |       | (-) Anticipos pagados              | 770 | xxxxx   |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |     |       | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 132.600 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                |       |               |       |                |       |     |       | SALDO A FAVOR                      | 772 | xxxxx   |
| Nombre 800 Wilfrido Potes                                                                                                                                    |       |                |       |               |       |                |       |     |       | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 285.112 |
| Matr. No. 801 6886                                                                                                                                           |       |                |       |               |       |                |       |     |       | Interés por mora                   | 774 | 28.055  |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |     |       | Multas                             | 775 | 17.107  |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |     |       | TOTAL PAGADO                       | 799 | 330.274 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |               |       |                |       |     |       | Notas de Crédito (cantidad)        | 799 | xxxxx   |
| Cheque No. xxxx                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |     |       |                                    |     |         |
| Banco                                                                                                                                                        |       |                |       |               |       |                |       |     |       |                                    |     |         |
| S/. 330.274                                                                                                                                                  |       |                |       |               |       |                |       |     |       | S/.                                |     |         |