

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001450001	02	EXPEDIENTE	44354	03	RAZON SOCIAL	MARWIL C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Clemente Ballen
10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis F. Espinoza M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900660390	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	XXXX	21	ADMINISTRACION	XXXX	22	PRODUCCION	XXXX
23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXX	25	R.N.A.E.	XXXXXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A. PRODC.X ARR	401	42'900.000	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	42'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXX	
Impuestos anticipados	112	298.800	Compra de productos terminados	502	XXXXXXX	
Otros activos corrientes	113	XXXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	538'693.495	Compras de materia prima	506	XXXXXXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXX	
Vehículos	153	XXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXX	
Otros activos fijos	154	XXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXX	
(-) Depreciación acumulada	155	16'397.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	522'295.653	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXX	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXX	
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXX	
(-) Amortización acumulada	166	(300.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'598.453	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXX	
Cuentas por pagar	201	4'018.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXXX	
Documentos por pagar CTA. PERS. ACC	202	100'425.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'295.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'681.830	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	359.656	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX	Gastos de gestión HONORARIOS PROF.	553	2'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'499.037	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'738.751	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'975.256	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'152.369	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXX	
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	12'882.594	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'738.751	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'950.740	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXX	
Reservas	304	4'100.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'949.260	
Reexpresión monetaria	306	380'161.930	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXX	
Otros superávits	307	XXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(733.349)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	733.349	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'330.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'215.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414'859.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	442.389	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'598.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

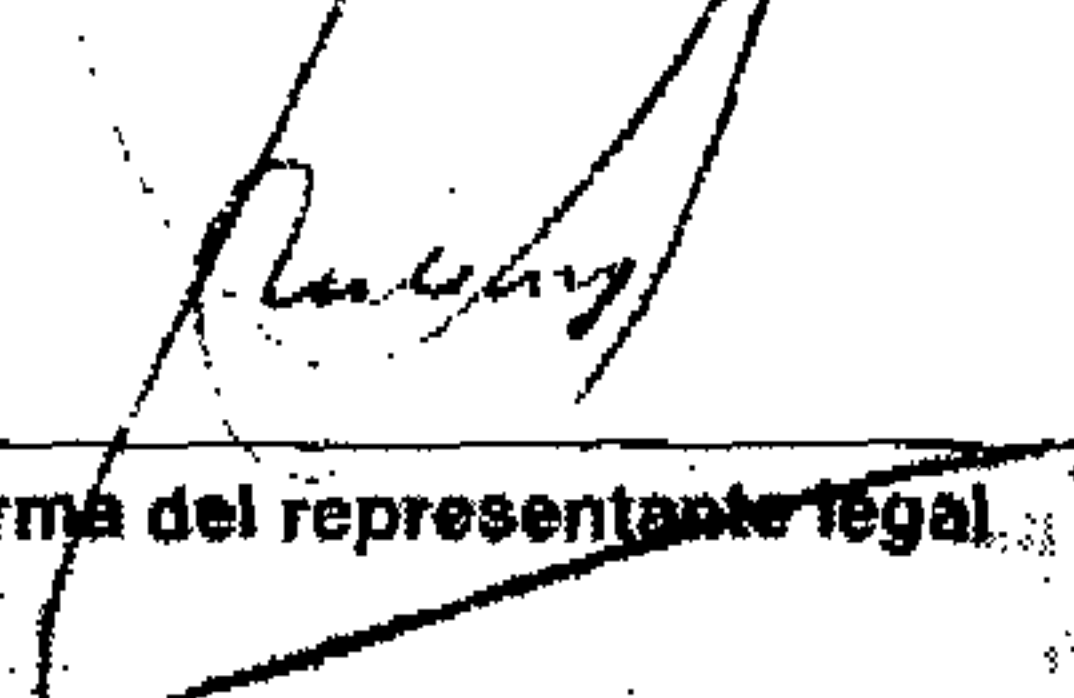
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXXXXXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXXXXXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXXXXXX	709	IMPUESTO UNICO	XXXXXXX
										729	443.500

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	XXXXXX	EJER. IMP.	731	XXXXXX	No. TRAM.	732	XXXXXX	FECH. ING.	733	XXXXXX	739	XXXXXXXX
IMP.	740	XXXXXX	EJER. IMP.	741	XXXXXX	No. TRAM.	742	XXXXXX	FECH. ING.	743	XXXXXX	749	XXXXXXXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXXXXX							759	XXXXXXXX
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			770	XXXXXXXX	
								(-) Anticipos pagados			771	XXXXXXXX	
								(-) Impuestos retenidos			772	166.200	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR			773	XXXXXXXX	
								IMPUESTO A PAGAR			773	277.180	
								Interés por mora			774	XXXXXXXX	
Nombre								800	Wilfrido Potes			775	XXXXXXXX
Matr. No.								801	6886			779	277.180
TOTAL PAGADO											799		
Efectivo				Cheque No.		XXXXXXX		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		XXXXXXXX	
S/. 277.180				S/. XXXXXXXX				XXXXXXX		S/. XXXXXXXX			

FILANBANCO AC. 1890

8 - ABR. 1996

CAJA 001-020

30 ABR 1996