

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 1996 No. B 00023476

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990881456001	02	EXPEDIENTE	44354	03	RAZON SOCIAL	MARWIL C.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Clemente Ballén	10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	William Espinoza Garate	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.900.000	
Inversiones financieras temporales	102	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX		Exportaciones	403	XXX	
Provisión cuentas incobrables	104	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXX		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX			Rentas exentas y no gravadas	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX			Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX			Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX		TOTAL INGRESOS		499	42.900.000
Mercaderías en tránsito	110	XXX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	172.800		Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	176.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	538.693.495		Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX		Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX		(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX		Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	24.478.244		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	514.215.251	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	300.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	514.392.051	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	3.157.014		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	XXX
Documentos por pagar Ctas Per. Acc.	202	90.078.237		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.830.798		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.344.327	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	433.238		Comisiones en ventas y publicidad	552	970.248	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Gastos de gestión Honor. Prof.	553	1.600.000	
Otros pasivos corrientes	206	XXX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	27.499.287	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.678.798	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.080.402	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	16.318.064	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	97.499.287	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	39.998.471
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	514.31.121		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2.901.529
Reexpresión monetaria	306	380.161.930		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	733.349	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.299.713		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2.166.180
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	416.892.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	435.229	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	514.392.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	1.732.951
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	433.238
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	1.299.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.183	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	343.183	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX
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			
				(-) Anticipos pagados		XXX	
				(-) Impuestos retenidos		172.800	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		XXX	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		260.438	
Nombre 800 Wilfrido Potes				Interés por mora		25.984	
Matr. No. 801 6886				Multas		15.626	
				TOTAL PAGADO		302.048	
Effectivo	Cheque No.	XXX	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	XXX		
S/. 302.048	S/. XXX		XXX	S/. XXX			