

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00023476**

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                         |                                    |            |                        |             |                 |        |                     |           |              |    |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------|-----------|--------------|----|
| 01. RUC                            | 0940881456001           | 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.           | 3101       | 15. TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |                 |        |                     |           |              |    |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | William Espinoza Gárate | 17. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905019402 |                        |             |                 |        |                     |           |              |    |
| PERSONAL<br>COMBADO                | 20. DIRECCION           | 21. ADMINISTRACION                 | XX         | 22. PRODUCCION         | XX          | 23. OTROS       | XX     | 24. AUDITOR EXTERNO | XX        | 25. R.R.A.E. | XX |

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |            |                |  |   |                   |            |
|--|------------|----------------|--|---|-------------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 4.000          | INGRESOS   | 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        |
| Cuentas 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 Cía.)    | 501                                     | XXX               |            |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 172.800        | Compra de productos terminados                           | 502                                     | XXX               |            |
| Otros activos corrientes                         | 113        | XXX            | Importaciones de productos terminados                    | 503                                     | XXX               |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>176.800</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Compras de materia prima                                 | 506                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Importaciones de materia prima                           | 507                                     | XXX               |            |
|  |            |                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Mano de obra directa                                     | 509                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Mano de obra indirecta                                   | 511                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Suministros y materiales                                 | 512                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Energía, agua y teléfono                                 | 516                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Otros gastos de fabricación                              | 517                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                                     | XXX               |            |
|  |            |                | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Inventario inicial de productos terminados               | 520                                     | XXX               |            |
|  |            |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                                     | XXX               |            |
|  |            |                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                              | <b>XXX</b>        |            |
|  |            |                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |                   |            |
|  |            |                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                                     | 5'344.327         |            |
|  |            |                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                                     | 970.248           |            |
|  |            |                | Gastos de gestión Honor. Prof.                           | 553                                     | 1'600.000         |            |
|  |            |                | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                                     | 6.632             |            |
|  |            |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                                     | 7'678.798         |            |
|  |            |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                                     | 8'080.402         |            |
|  |            |                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Intereses y comisiones                                   | 559                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Provisiones deducibles                                   | 560                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                                     | 16'318.064        |            |
|  |            |                | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                              | <b>39'998.471</b> |            |
|  |            |                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |                   |            |
|  |            |                | Pérdida en venta de activos                              | 571                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                                     | XXX               |            |
|  |            |                | Otros gastos no operacionales                            | 573                                     | XXX               |            |
|  |            |                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                              | <b>XXX</b>        |            |
|  |            |                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                              | <b>2'901.529</b>  |            |
|  |            |                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                                     | XXX               |            |
|  |            |                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                                     | XXX               |            |
|  |            |                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                                     | 733.349           |            |
|  |            |                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-563)</b>                   | <b>584</b>                              | <b>2'166.180</b>  |            |
|  |            |                | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                                     | 435.229           |            |
|  |            |                | (-) 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               |            |
|  |            |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                              | <b>1'732.951</b>  |            |
|  |            |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                              | <b>433.238</b>    |            |
|  |            |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                                     | 1'299.713         |            |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |                    |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO FIJO                                       |            |                    |  |  |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151        | 538'693.495        |  |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | XXX                |  |  |  |  |
| Vehículos   | 153        | XXX                |  |  |  |  |
| Otros activos fijos                               | 154        | XXX                |  |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | 24'478.244         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>514'215.251</b> |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                    |  |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | XXX                |  |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 300.000            |  |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | XXX                |  |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | XXX                |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | XXX                |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 300.000            |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>XXX</b>         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>514'392.051</b> |  |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                    |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 3'157.014          |  |  |  |  |
| Documentos por pagar Ctas Per. Acc.               | 202        | 90'078.237         |  |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 3'830.798          |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 433.238            |  |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | XXX                |  |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | XXX                |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>27'499.287</b>  |  |  |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |            |                    |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211        | XXX                |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212        | XXX                |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                             | 213        | XXX                |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214        | XXX                |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | <b>219</b> | <b>XXX</b>         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>97'499.287</b>  |  |  |  |  |

**PATRIMONIO NETO**

|  |            |                    |  |  |  |  |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 30'000.000         |  |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | XXX                |  |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | XXX                |  |  |  |  |
| Reservas   | 304        | 51431.121          |  |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | XXX                |  |  |  |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 380'161.930        |  |  |  |  |
| Otros superávits   | 307        | XXX                |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | XXX                |  |  |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1'299.713          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>416'892.764</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>514'392.051</b> |  |  |  |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>          |            |                    |  |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | 701        | XXX                |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado                                    |            |                    |  |  |  |  |