

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 7 No. A00063226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990881456001	02	EXPERIENTE 44354	03	RAZON SOCIAL MARVIL C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CLEMENTE BALLE
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 GARATE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905019402	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION XXX	22	PRODUCCION XXX
23	OTROS XXX	24	AUDITOR EXTERNO XXX	25	R.M.A.E. XXX

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.000	Ventas gravadas con I.V.A. PROD. X	401 44'500.000
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 6'000.000	Ingresos no operacionales	405 XXX
Inventario de materia prima	106 XXX	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109 XXX	TOTAL INGRESOS	499 44'500.000
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	112 412.800	Compra de productos terminados	502 XXX
Otros activos corrientes	113 XXX	Importaciones de productos terminados	503 XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'416.800	(-) Inventario final de productos terminados	504 XXX
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151 564'606.422	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 fra.	510 XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159 540'128.178	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)	170 546'544.978	Inventario inicial de productos terminados	520 XXX
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 XXX
Cuentas por pagar	201 3'590.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 XXX
Documentos por pagar CTA. PERS. ACC.	202 121'811.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3'213.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 XXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204 207.421	Comisiones en ventas y publicidad	552 1'480.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 XXX	Gastos de gestión	553 XXX
Otros pasivos corrientes	206 XXX	Agua, luz, teléfono, telefax y tax	554 XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 128'822.533	Impuestos, contribuciones y otros	555 8'830.259
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 XXX
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 32'968.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 128'822.533	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569 43'279.872
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 30'000.000	Pérdida en venta de bienes	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 6'730.833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305 XXX	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-589)	580 1'220.121
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 XXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 829.682	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'220.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 417'722.445	(-) Participación 15% de trabajadores	585 183.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 546'544.978	(-) 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+589)	590 1'037.103
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 259.275
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 777.828

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 XXX	704 XXXX	705 XXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 165.937	706 XXXX	709 XXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 165.937	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	207.421

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 XXXX	RENTAS FINANCIERAS	705 XXXX
RENTAS FINANCIERAS	706 XXXX	RENTAS FINANCIERAS	709 XXXX
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. 751 XXX	EJER. IMP. 751 XXX		
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 WILBERDO POTES		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 6886		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. XXX		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		799 43'279.872	
SI. 43.650		SI. XXX	