

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 1995 No. A 00094807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 170101001775007 02 EXPERIENCIA: 874593 03 RAZON SOCIAL: MARIN S COMERCIALIZADORA S.A. HAITIENSE

04 PROVINCIA: COTACACHI 05 COD. PROVINCIA: 077 06 CANTON: CALITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: CALITO

09 CALLE: R.C. LAS JARDINES DE PORTA 10 N.º: 632 11 TELEF.: 406477 12 FAX: 400350

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1761 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IZABELE CANAVALI GALLERGO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 7706650437

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 7 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: - 24 TRABAJADOR EXTERNO: - 25 REBAJE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 - 7'025.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 675'698.873
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 159'369.607	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 31'392.794
Otras cuentas por cobrar	105 350.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 22'907.299	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentitas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 4'320.037	Rentitas con impuesto único	408 36'749.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentitas	409 627'055.780
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 627'055.780
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 4'633.799	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418 183'605.462	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 4'124.089	Inventario inicial de materia prima	505 507'732.929
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 67'245.713	Compras de materia prima	506 439'383.478
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 459'588.490
(-) Depreciación acumulada	155 73'025.779	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 89'364.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 4'357.132
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 7'068.418
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 76'257.424
Gastos de organización y constitución	162 203.341	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 70'036.129
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 3'669.764
Otros activos no corrientes	165 7'405.354	Energía, agua y teléfono	516 8'773.742
(-) Amortización acumulada	166 67.077	Otros gastos de fabricación	517 3'276.942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168 7'547.678	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 168)	170 274'577.163	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 275'977.570	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 25'285.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 534'354.268
Provisiones sociales por pagar	203 2'419.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e Impuestos	204 2'245.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 42'885.767
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 72'217.264
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 7'944.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 245'927.656	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'762.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 666.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 744.388
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 4'953.830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 245'927.656	Otros gastos de administración y ventas	561 23'658.483
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 95'827.554
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 60'895.623	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 37'657.534
Reserva por revalorización del patrimonio	305 77'848.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 37'657.534
Reexpresión monetaria	306 5'537.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (40'783.626)
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 2'783.297
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (73'902.670)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309 (40'783.626)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 28'595.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (38'670.329)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320 274'577.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentitas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 (38'670.329)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (38'670.329)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'195.744

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

(c) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 2'775.568

(-) Impuestos retenidos 771 7'977.631

SALDO A FAVOR 772 4'633.799

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 779 -

Nota de Crédito (cantidad): -

Nombre del representante legal: SUSANA LOPEZ

Nombre del contador: FLOR MARIA MERLO

Matr. No. 801 0.24345

Fecha: 30-04-1996