



A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990120447001	02	EXPEDIENTE	5183	03	RAZON SOCIAL	INFORM. MARA PACIFIC INAPAC C.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	07	08	08	09	10	11	12	13
09	CALLE	SOLIDA AVENIDA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	306333
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADL. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISCILA DUARTE PESANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908916646	18	19	20
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.S.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'665.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	36'034.600	Dividendos percibidos	405	—
Inventarió de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	36'000.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	15'847.133	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	7.300	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'554.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	739'367.377	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'005.547	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	365'988.329	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	471'384.595	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'938.767	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'480.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'356.853
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'313.611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'480.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'480.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'150.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	233.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	478'074.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(9'263.176)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'263.176)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	489'458.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532'938.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9'263.176)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'263.176)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	—
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			770 3'517.459		
Firma del contador			Impuestos retenidos		
			771 —		
Nombre 800 RAON, S.A.S.			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 9895			772 3'517.000		
Efectivo			Banco		
S/. 30.000			S/.		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773 —		
			Interés por mora		
			774 —		
			Multas		
			775 36.000		
			TOTAL PAGADO		
			799 36.000		