

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 **1** No. A 00040045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990907005001	02	EXPEDIENTE	55180	03	RAZON SOCIAL	MARIVISOL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	512
10	TELEF.	307-266	11	FAX	561-791	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL	14	TIPO CONTRIBUYENTE	81026	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090369686-2
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON	17	PERSONAL OCULTADO		18	DIRECCION	
19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS	
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E.		24		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario 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	499

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	140.070	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'140.070	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'140.070	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	140.070	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.070	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'000.000	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	584
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	585
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'140.070	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	589	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reservas	304		IMPUESTO UNICO	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			
Reexpresión monetaria	306			
Otros superávits	307			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'140.070		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Effectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: S/

TOTAL PAGADO: 8.000

IMPUESTO A PAGAR: 8.000

Saldo a favor: 0

Interés por mora: 0

Multas: 0

IMPUESTO UNICO: 8.000

IMPUESTO A LA RENTA: 8.000

UTILIDAD GRAVABLE: 590

UTILIDAD NETA: 580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 580

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS: 569

TOTAL COSTO DE VENTAS: 529

TOTAL INGRESOS: 499

TOTAL DEL ACTIVO: 70'140.070

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 70'140.070