

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00040015

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       | CUIDAD | GUAYAQUIL |         |
| 09               | CALLE                          | MALECON Y TOMAS MARTINEZ  |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | 512         | 11              | TELEF.             | 307-266  | 12     | FAX       | 561-791 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES Y COMERCIAL |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 388         | 15              | TIRO CONTRIBUYENTE | 81026    |        |           |         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. ALVARO NOBOA PONTON   |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090369686-2 |                 |                    |          |        |           |         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |         |

| 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 | -----              | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405               | 66'293.700 |
| 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               | 140.070    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | <b>66'433.770</b> |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----              | COSTO DE VENTAS  |                             |                   |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----             |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | -----              | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----             |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----              | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -----              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----             |            |
| ACTIVO FIJO  |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----              | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----              | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----             |            |
| Vehículos  | 153 | -----              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----             |            |
| Otros activos fijos  | 154 | -----              | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----             |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -----              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -----              | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----             |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                    | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----             |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 136'293.700        | Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----             |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -----             |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -----             |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----              | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -----             |            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 140.070            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----             |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -----              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>136'433.770</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----             |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>136'433.770</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----             |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----             |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | -----              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -----             |            |
| Documentos por pagar   | 202 | -----              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                   |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -----             |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----             |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----              | Gastos de gestión  | 553                         | -----             |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -----              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -----             |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -----              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----             |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -----             |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 68'000.000         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----             |            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----              | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -----             |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----              | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----             |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>68'000.000</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -----             |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>68'000.000</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -----             |            |
| PATRIMONIO NETO  |     |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                   |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000          | 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 | -----              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----             |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -----             |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -----              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 66'433.770        |            |
| 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 | 66'433.770         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 66'433.770        |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>68'433.770</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -----             |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>                  | 320 | <b>136'433.770</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 66'293.700        |            |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----             |            |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----             |            |
|  |     |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----             |            |
|  |     |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590                         | 140.070           |            |
|  |     |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 35.018            |            |
|  |     |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 105.052           |            |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |       |                         |     |        |
|--|-----|-------|-------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) Anticipos pagados   | 770 | -----  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- | (-) Impuestos referidos | 771 | -----  |
| <b>Total Anticipo (701 + 702)</b>                  | 703 | ----- | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | -----  |
|  |     |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | 35.018 |
|  |     |       | Interés por pago        | 774 | 7.694  |
|  |     |       | Multas                  | 775 | 4.202  |
|  |     |       | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | 46.914 |

|                              |       |                            |       |                             |       |                |       |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |       | IMPUESTO UNICO |       |
| 704                          | ----- | 705                        | ----- | 706                         | ----- | 709            | ----- |

|                              |       |                |       |                                    |       |                |       |     |        |
|------------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|-------|-----|--------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |                |       | 729 | 35.018 |
| 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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  | 760                     | ----- |
| Firma del representante legal   |  |  |  | Firma del contador       |  |  |  | (-) Anticipos pagados   | 770   |
|   |  |  |  |                          |  |  |  | (-) Impuestos referidos | 771   |
| Nombre 800  |  |  |  | Matr. No. 801            |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772   |
|   |  |  |  |                          |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773   |
| Efectivo  |  |  |  | Cheque No.               |  |  |  | Interés por pago        | 774   |
|   |  |  |  |                          |  |  |  | Multas                  | 775   |
| Banco   |  |  |  | Crédito (cantidad)       |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799   |
|   |  |  |  |                          |  |  |  |                         |       |