

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00049334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990907005001	02	EXPEDIENTE	5518003	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.	307-26612	FAX	561-791				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	81026						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090369686-7									
PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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
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	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	(-) 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	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	171'293.700	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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'433.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'433.770	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	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	103'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
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	66'433.770	(-) 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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'433.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'433.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'744.338	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	1'744.338	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588)	590	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			720		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		750			
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			(-) Anticipo			760
			(-) Impuestos retenidos			770
			SAFOS A FAVOR DE			771
			IMPUESTO A PAGAR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Cheque No.	774		
S/.			S/.	775		
S/.			S/.	776		
S/.			S/.	777		
S/.			S/.	778		
S/.			S/.	779		
S/.			S/.	780		
S/.			S/.	781		
S/.			S/.	782		
S/.			S/.	783		
S/.			S/.	784		
S/.			S/.	785		
S/.			S/.	786		
S/.			S/.	787		
S/.			S/.	788		
S/.			S/.	789		
S/.			S/.	790		
S/.			S/.	791		
S/.			S/.	792		
S/.			S/.	793		
S/.			S/.	794		
S/.			S/.	795		
S/.			S/.	796		
S/.			S/.	797		
S/.			S/.	798		
S/.			S/.	799		
S/.			S/.	800		
S/.			S/.	801		
S/.			S/.	802		
S/.			S/.	803		
S/.			S/.	804		
S/.			S/.	805		
S/.			S/.	806		
S/.			S/.	807		
S/.			S/.	808		
S/.			S/.	809		
S/.			S/.	810		
S/.			S/.	811		
S/.			S/.	812		
S/.			S/.	813		
S/.			S/.	814		
S/.			S/.	815		
S/.			S/.	816		
S/.			S/.	817		
S/.			S/.	818		
S/.			S/.	819		
S/.			S/.	820		
S/.			S/.	821		
S/.			S/.	822		
S/.			S/.	823		
S/.			S/.	824		
S/.			S/.	825		
S/.			S/.	826		
S/.			S/.	827		
S/.			S/.	828		
S/.			S/.	829		
S/.			S/.	830		
S/.			S/.	831		
S/.			S/.	832		
S/.			S/.	833		
S/.			S/.	834		
S/.			S/.	835		
S/.			S/.	836		
S/.			S/.	837		
S/.			S/.	838		
S/.			S/.	839		
S/.			S/.	840		
S/.			S/.	841		
S/.			S/.	842		
S/.			S/.	843		
S/.			S/.	844		
S/.			S/.	845		
S/.			S/.	846		
S/.			S/.	847		
S/.			S/.	848		
S/.			S/.	849		
S/.			S/.	850		
S/.			S/.	851		
S/.			S/.	852		
S/.			S/.	853		
S/.			S/.	854		
S/.			S/.	855		
S/.			S/.	856		
S/.			S/.	857		
S/.			S/.	858		
S/.			S/.	859		
S/.			S/.	860		
S/.			S/.	861		
S/.			S/.	862		
S/.			S/.	863		
S/.			S/.	864		
S/.			S/.	865		
S/.			S/.	866		
S/.			S/.	867		
S/.			S/.	868		
S/.			S/.	869		
S/.			S/.	870		
S/.			S/.	871		
S/.			S/.	872		
S/.			S/.	873		
S/.			S/.	874		
S/.			S/.	875		
S/.			S/.	876		
S/.			S/.	877		
S/.			S/.	878		
S/.			S/.	879		
S/.			S/.	880		
S/.			S/.	881		
S/.			S/.	882		
S/.			S/.	883		
S/.			S/.	884		
S/.			S/.	885		
S/.			S/.	886		
S/.			S/.	887		
S/.			S/.	888		
S/.			S/.	889		
S/.			S/.	890		
S/.			S/.	891		
S/.			S/.	892		
S/.			S/.	893		
S/.			S/.	894		
S/.			S/.	895		
S/.			S/.	896		
S/.			S/.	897		
S/.			S/.	898		
S/.			S/.	899		
S/.			S/.	900		