

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00062550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXPEDIENTE	55396	03	RAZON SOCIAL:	MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.						
04	PROVINCIA	05	COO. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	CALLE	LA RIA			10	NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PE30A			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PINO MORENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090759930		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'003.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	762'535.951
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	893'868.045	Exportaciones	403	16.191'827.275
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(36'073.548)
Otras cuentas por cobrar	105	798'721.790	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	1.166'191.113		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	281'822.671		408	405'280.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17.323'026.957
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	104'909.300	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.252'516.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13.139'532.133
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.980'704.386	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.543'336.579	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	668'641.891	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	795'455.852
(-) Depreciación acumulada	155	(2.442'632.242)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	394'686.133
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.750'050.614	Mano de obra indirecta	511	333'837.734
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	171'055.773
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	503'803.845	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	168'658.859
Aportaciones en asociaciones	164	282'094.133	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1.438'137.955	Otros gastos de fabricación	517	1.305'449.637
(-) Amortización acumulada	166	(302'081.804)	Inventario inicial de productos en proceso	518	582'065.672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.921'954.229	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.166'191.113)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.924'521.479	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	631'878.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.725'524.851
Documentos por pagar	202	6.540'011.661	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'184.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'917.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'805.498	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1.077'998.290	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'579.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.318'878.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'674.447
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'334.813
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	909'857.831
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	270'306.814
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.318'878.750	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	1.563'671.810
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	6'321.500
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	12'825.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.133'015.443	Otros gastos no operacionales	579	19'147.100
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'583.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(71'867.542)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	734'639.277	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(923'727.665)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(866'416.784)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'583.216
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	305'842.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.924'521.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'583.216
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'895.804
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'687.412

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'545.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'718.247
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'263.590

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	---	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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

MARINA DEL REY (MARDEREY)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Ing. Fernando Pino		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del Representante Legal		(-) Impuestos retenidos		771	3'895.804
ING. FERNANDO PINO		SALDO A FAVOR		772	2'718.247
GERENTE GENERAL		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del Contador		Interés por mora		774	---
Nombre 800 Javier Olives		Multa		775	---
Matr. No. 801 1394.8.		TOTAL PAGADO		776	---
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	