

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 1995 No. A 00092259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990155925001	02	EXPEDIENTE 5556-743	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA D. MARMOLES S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE KM. 5.5 VIA DURAN TAMBO	10	NUMERO	11	TELEF. 801810	12	FAX 801841					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CORTE DE MARMOL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3699315	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA CHIOCCA ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00228438									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84'951.110	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'313.612	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	463.726	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'795.000	
Otras cuentas por cobrar	105	3'737.212	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	76'981.429		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	208'515.100		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'676.443
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	757'609.791	TOTAL INGRESOS	499	165'832.553	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'932.524	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24.784	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.076'528.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	105'587.626	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'036.338	Compras de materia prima	506	50'472.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'953.410	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'148.078	(-) Inventario final de materia prima	508	76'981.429	
Otros activos fijos	154	4'325.500	Mano de obra directa	509	139'950.780	
(-) Depreciación acumulada	155	300'917.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	13'331.341	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'545.909	Mano de obra indirecta	511	9'253.371	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17'317.250	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	677.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'600.000	Mantenimiento y reparaciones	515	17'903.111	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'285.081	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	22'860.436	
(-) Amortización acumulada	166	677.975	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	208'515.100	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.197'674.222	Inventario inicial de productos terminados	520	763'955.352	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	757'609.791	
Cuentas por pagar	201	20'304.345	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'810.510	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'323.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'794.188	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'479.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	826.796	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'257.520	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	414.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'107.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'306.755	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	139'192.259	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'642.984	
Otros pasivos a largo plazo	214	189'360.735	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	406'456.994	Otros gastos de administración y ventas	561	762.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	481'560.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'527.233	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	466'727.875	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'687.816	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'627.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'494.810	
Reexpresión monetaria	306	(47'794.345)	(+) 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	2'865.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'494.810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	716'113.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	674.221	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.197'674.222	(-) 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+589))	590	3'820.589	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	955.147	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		2'865.442	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'048.038
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	764.117
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'812.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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			
ROSA CHIOCCA R. Firma de representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO POR REGISTRO DE			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGAR			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

411-1110-4
- 5 JUN. 199661/06/2011 06:13:31 06349081 130 001
55 705340-04110343 WINEN 01530301 0001 682 80 011 0017002 517
001507001114
001507001114 00