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 1996 No. B 00026227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990977860004	02	EXPEDIENTE	56285	03	RAZON SOCIAL	MARITTA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BAISAÑOS
10	NUMERO	1220	11	TELEF.	391108	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LEOPOLDO QUIROLA LOJAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070069888-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'375.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'400.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'800.000	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	38'400.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	442.660	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'617.780	(-) 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	16'154.730	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	110'427.061	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	88'545.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'036.150	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'653.930	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'934.726	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	989.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'281.418
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'402.235	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	3'215.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'326.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'798.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'505.875
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'326.774	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'801.245
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	253.952	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'492.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'598.755
Reexpresión monetaria	306	6'684.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'689.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'206.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'598.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'327.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'653.930	(-) 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	5'608.942
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'402.235
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'206.707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	555.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.813
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'121.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'121.788	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	442.660
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	959.575
Nombre 800 ESLIE RODRI		IMPUESTO A PAGAR	773	48.650
Matr. No. 801 0.23855		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	28.787
Cheque No. 565331		TOTAL PAGADO	799	1'037.012
S/. -		Notas de Crédito (cantidad)		
S/1037.012		Banco MACHALA		