

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01 | RUC | 0991017542001 | 02 | EXPEDIENTE | 17229-853 | RAZON SOCIAL | MARMI S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. C. LOIS PLAZA DANIN Y ALCIVAR | | | 10 | NUMERO | 322 | 11 | TELEF. | 293502 | 12 | FAX | 293503 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PESCA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13012 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 383 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE JORGE AREVALO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200079000 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'048.452 | 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 | 111'416.583 | Dividendos percibidos | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | 5'622.058 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 45'471.740 | Rentas con impuesto único | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 138 | Otras rentas | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | TOTAL INGRESOS | 499 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---|------------|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | 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 | 3'366.708 | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 167'925.679 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|------------|--|
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 366'716.985 | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 221'824.422 | Compras de materia prima | 506 | |
| Vehículos | 153 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Otros activos fijos | 154 | 142'574.932 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (6'774.964) | Mano de obra directa | 509 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 724'341.375 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|-----|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 682'115.344 | Suministros y materiales | 512 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (45'768.195) | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 636'347.149 | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.528'614.203 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Documentos por pagar | 202 | 514'223.700 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 793.667 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 515'017.367 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | INGRESOS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 456'730.000 | Gastos de gestión | 553 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 456'730.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 971'747.367 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 183'028.000 | Intereses y comisiones | 559 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 347'832.834 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 26'006.002 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Otros superávits | 307 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 556'866.836 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.528'614.203 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | INGRESOS | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| | | | (-) 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 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|--|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 |
| 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 |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 |
| Nombre: Jorge Bateoja | | | SALDO A FAVOR | | | 772 |
| Matr. No.: 801 06820 | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 |
| Efectivo | | | Interés por mora | | | 774 |
| Cheque No. | | | Multas | | | 775 |
| Banco | | | TOTAL IMPUESTO | | | 789 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | |