

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 0002272

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0791017542001	02	EXPEDIENTE	57229-199	RAZON SOCIAL	MARIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C.L. PLAZA DE ALVARO Y ALVARO	10	NUMERO	822	11	TELEF.	291628	12	FAX	293503			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ JORGE AREVALO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	129907300									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	371.579		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351'240.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'945.532		Exportaciones	403	132'355.240	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	11'129.645		Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107	1220'730.126		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	1'445.706		Otras rentas	408	455.150	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	484'340.390	
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	124'510.101	
Otros activos corrientes	113	9'890.725		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1258'513.313		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	448'123.156		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362'301.592		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	174'284.011		Mano de obra directa	509	249'635.632	
(-) Depreciación acumulada	155	(68'377.487)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'333.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	916'336.272		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	3'001.828	
Gastos de organización y constitución	162	833'544.950		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	71'253.375	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	777.400	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(55'928.734)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	777'616.216		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2952'465.801		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	822'516.174		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	497'567.194	
Documentos por pagar	202	3'483.355		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'112.854		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'114.035	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	888'910.260		Gastos de gestión	553	27'435.171	
Otros pasivos corrientes	206	1'311.640		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1735'340.283		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'547.914	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	994.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	775'966.422		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	235'727.436	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	775'966.422		Otros gastos de administración y ventas	561	6'365.363	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2511'306.705		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	405'484.819	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	183'023.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	338'465.050		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(419'003.615)	
Reexpresión monetaria	306	283'669.661		(+) 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	(419'003.615)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(419'003.615)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	441'159.096		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2952'465.801		(-) 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		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'320.716
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'320.716

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	740	
REEXP. MON. 750	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	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 JORGE BALLEJA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 06320				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGAR	776
Efectivo				Cheque No.	Banco
S/.				S/.	S/.

MAYO 1996