FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 6 — No. A00021000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991049630001	02 EXPEDIENTE	77767-9	03 RAZON SOCIAL	MARIVEST S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE					10 NUMERO	221	11 TELEF.	-	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA PRESTACION DE SERV.PERS.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS REYES GUTIERREZ							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091143680-6				
18 NUMERO		20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 CLASE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	186'866.186
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'646.236
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'512.422
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.335'241.986
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.560'455.118
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.895'697.104
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.086'209.526
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	10.081'050.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.081'089.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.081'089.882
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'119.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.086'209.526

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	10'943.503
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	45'577.956
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	699'634.299
TOTAL INGRESOS	499	756'155.758
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'899.537
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	734'415.095
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'681.600
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	755'996.232
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159.526
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.526
(-) 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	159.526
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.882
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.644

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	45'577.956	705	-	706	-	709	3'646.236

F) FORMAS DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (709)	729	3'686.118
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	3'646.236
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	39.882
Interés por mora	775	747.545
Multas	776	442.334
TOTAL PAGADO	799	1'229.761

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CLADYS YUNGA

Matr. No. 801 0.20401

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'229.761	PROGRESO	S/. -

16 JUL 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95