

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
 Y PRESERVACION DE VALORES
 FORMULARIO UNICO - SUJETO A RENTAS
 EJERCICIO FISCAL 1995 N° B.0002.001

58.245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991091106001	02	EXPEDIENTE	58245	03	RAZON SOCIAL	MARIN & ASOCIADOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 25 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	8/911	11	TELEF.	474466	12	FAX	474675				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO MARIN E.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904333630										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'724.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'504.809
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'884.220	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Cuentas por cobrar	105	22'368.933	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	5'306.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	142'886.291	TOTAL INGRESOS	499	78'810.927
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	37'622.400	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'486.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'107.263	Compras de materia prima	506	21'436.991
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'338.408	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	17'867.885	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	89'738.190	Mano de obra directa	509	2'996.703
(-) Depreciación acumulada	155	(90'762.005)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'641.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	411'289.741	Mano de obra indirecta	511	1'721.397
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	6'972.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'165.336
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'428.671	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	5'721.530	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	-2'150.566	Inventario inicial de productos en proceso	518	14'615.412
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'971.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-8'412.329
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	704'747.847	Inventario inicial de productos terminados	520	11'615.213
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	89'618.283	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'780.122
Documentos por pagar	202	23'857.875	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'409.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales, pensiones	551	7'118.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'977.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'045.339
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de publicidad	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'392.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'863.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'048.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas por cobrar y venta de inventarios	557	513.774
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	155'685.673	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'669.513
Otros pasivos a largo plazo	214	155'685.673	Provisiones de contingencias	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'685.673	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'548.734	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'787.656
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	374.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'271.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'243.149
Reexpresión monetaria	306	227'621.799	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'863.160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'067.508	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'243.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	409'199.113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	704'747.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'756.677
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.169
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'067.508

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'756.677
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	689.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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)

MARIN Y ASOCIADOS C.A.
 AGUA ALPHA

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: JOSE DELGADO
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE DELGADO
 Matr. No.: 801

Reexpresión Monetaria: Efectivo
 Cheque No.: 000399
 Banco: FILANBANCO
 Notas de Crédito (cantidad): 689.169

S/. 689.169