

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 199 5 No. A 00093014

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	COUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 25 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/TI	11	TELEF.	474466	12	FAX	474475					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO MARIN L.					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	3'715.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'250.522	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'922.048	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'708.392	Ingresos no operacionales	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	139'820.615	TOTAL INGRESOS	499	83'250.522	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	1'325.012	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'492.030	Inventario inicial de materia prima	505	142'886.291

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'107.263	Compras de materia prima	506	46'419.817
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'338.408	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	15'719.513	(-) Inventario final de materia prima	508	139'820.615
Otros activos fijos	154	20'618.061	Mano de obra directa	509	5'315.702
(-) Depreciación acumulada	155	(102'421.816)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'902.719
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328'361.429	Mano de obra indirecta	511	2'263.093

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	1'112.381
Gastos de organización y constitución	162	6'972.100	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'928.617	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'966.715
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1'600.119
Otros activos no corrientes	165	6'521.685	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(2'918.001)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'504.401	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170			529		
517'357.860			71'646.222		

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	77'160.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'336.118
Documentos por pagar	202	13'841.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'201.966
Provisiones sociales por pagar	203	8'916.902	Gastos de gestión	553	160.361
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'702.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'741.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	966.787
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'621.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'161.890	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'161.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(322.255)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'783.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	516.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(322.255)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'912.816	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	141'710.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(322.255)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'756.677	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(322.255)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	325'574.143	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	517'357.860	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'173.578	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	554.557	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	554.557	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
			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)			(-) COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Jose Delgado Matr. No.: 801 018052			(-) Anticipos pagados	760	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.					