

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 ⁶ No. A 00032990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991091106001	02	EXPEDIENTE	08245	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	S/N	11	TELEF.	474-465	12	FAX	474-675				
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	090433363-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'716.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'254.189
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'928.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'709.063	Ingresos no operacionales	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	186'829.662	TOTAL INGRESOS	499	124'254.139
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'325.012	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'508.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	139'820.615
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'123.817	Compras de materia prima	506	101'516.799
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'424.118	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	15'722.657	(-) Inventario final de materia prima	508	171'496.385
Otros activos fijos	154	55'650.327	Mano de obra directa	509	6'211.321
(-) Depreciación acumulada	155	(102'585.691)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'325.211
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400'335.228	Mano de obra indirecta	511	2'120.123
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	893.026
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	6'972.797	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'312.145
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'929.110	Mantenimiento y reparaciones	515	1'600.119
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	6'522.337	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'918.001)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'506.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'350.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	79'956.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88'302.974
Documentos por pagar	202	14'329.040	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'917.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'819.137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'703.181	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'787.645
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	200.511
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'403.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'906.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'293.251
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'312.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'502.000	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'502.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'408.861	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'816.165
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	516.821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224'490.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'135.000
Reexpresión monetaria	306	195'716.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'756.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'461.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'135.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'941.307	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'520.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'350.168	(-) 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+586+587+588+589))	590	8'614.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'153.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'461.062
			IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709)			
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	---				759

DECLARACION DE VERDAD		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL ASESOR	
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)							
		Nombre 800		Erwin Garcia			
		Matr. No. 801		8853			

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	1'361.697	PACIFICO		S/.	---