

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00003101****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991120416001	02	REP. PRESENTE	59713	03	RACION SOCIAL	MARUBEZA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 1ERA. 222 Y CALLE 3ERA. URDESA NORT
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	883955	12	FAX	883929
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA FERNANDEZ DE BARCIA	17	COD. DE CREDITACION O PAGADORA	1300052055	18	OTRO	
19	OTRO		20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	X	23	OTRO	X	24	ABASTECIMIENTO	X
25	OTRO	X	26	OTRO	X	27	OTRO	X

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	X	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	Exportaciones	403	X
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	405	X
Inventario de materia prima	106	X	Dividendos percibidos	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X	Rentas exentas y no gravad.	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X	Rentas con impuesto único	408	X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	X	Otras rentas	409	X
Mercaderías en tránsito	110	X	TOTAL INGRESOS	410	X
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	X
Otros activos corrientes	113	X	Compra de productos terminados	502	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	X	Importaciones de productos terminados	503	X
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	X
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'156.080	Inventario inicial de materia prima	505	X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X	Compras de materia prima	506	X
Vehículos	153	X	Importaciones de materia prima	507	X
Otros activos fijos	154	X	(-) Inventario final de materia prima	508	X
(-) Depreciación acumulada	155	X	Mano de obra directa	509	X
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'156.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	X
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X	Suministros y materiales	512	X
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	X
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X
Aportaciones en asociaciones	164	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X
Otros activos no corrientes	165	X	Energía, agua y teléfono	516	X
(-) Amortización acumulada	166	(163.333)	Otros gastos de fabricación	517	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		(-) Inventario final de productos en proceso	519	X
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	X
Cuentas por pagar	201	X	(-) Inventario final de productos terminados	521	X
Documentos por pagar	202	X	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	X
Provisiones sociales por pagar	203	X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	Comisiones en ventas y publicidad	552	X
Otros pasivos corrientes	206	X	Gastos de gestión	553	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'156.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	X
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	X
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X
Obligaciones emitidas	213	X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Intereses y comisiones	559	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X	Provisiones deducibles	560	X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X	Otros gastos de administración y ventas	561	35.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	35.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'284.546)	Pérdida en venta de activos	571	X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Pérdida por diferencia de cambio	572	X
Reservas	304	X	Otros gastos no operacionales	573	X
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X
Reexpresión monetaria	306	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35.000)
Otros superávits	307	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(493.787)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186.667	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'342.747	(-) Participación 15% de trabajadores	585	X
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	X
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(35.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	X
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(35.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	X	705	X	706	X	709	X
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH. ING. 733	X
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742	X	FECH. ING. 743	X
REEXP. MON.	X	EJER. IMP. 751	X				X
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				BALDO A FAVOR			
Méd. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Si. X				TOTAL PAGADO			
Si. X				708			
Si. X				709			
Si. X				710			
Si. X				711			
Si. X				712			
Si. X				713			
Si. X				714			
Si. X				715			
Si. X				716			
Si. X				717			
Si. X				718			
Si. X				719			
Si. X				720			
Si. X				721			
Si. X				722			
Si. X				723			
Si. X				724			
Si. X				725			
Si. X				726			
Si. X				727			
Si. X				728			
Si. X				729			
Si. X				730			
Si. X				731			
Si. X				732			
Si. X				733			
Si. X				734			
Si. X				735			
Si. X				736			
Si. X				737			
Si. X				738			
Si. X				739			
Si. X				740			
Si. X				741			
Si. X				742			
Si. X				743			
Si. X				744			
Si. X				745			
Si. X				746			
Si. X				747			
Si. X				748			
Si. X				749			
Si. X				750			
Si. X				751			
Si. X				752			
Si. X				753			
Si. X				754			
Si. X				755			
Si. X				756			
Si. X				757			
Si. X				758			
Si. X				759			
Si. X				760			
Si. X				761			
Si. X				762			
Si. X				763			
Si. X				764			
Si. X				765			
Si. X				766			
Si. X				767			
Si. X				768			
Si. X				769			
Si. X				770			
Si. X				771			
Si. X				772			
Si. X				773			
Si. X				774			
Si. X				775			
Si. X				776			
Si. X				777			
Si. X				778			
Si. X				779			
Si. X				780			
Si. X				781			
Si. X				782			
Si. X				783			
Si. X				784			
Si. X				785			
Si. X				786			
Si. X				787			
Si. X				788			
Si. X				789			
Si. X				790			
Si. X				791			
Si. X				792			
Si. X				793			
Si. X				794			
Si. X				795			
Si. X				796			
Si. X				797			
Si. X				798			
Si. X				799			
Si. X				800			