

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00093229**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991120416001	02	EXPEDIENTE	59713	03	RAZON SOCIAL	MARUBEZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. TRA. 222 Y CALLE 3RA. URDESA NORTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	883955	12	FAX	883929				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA FERNANDEZ DE BARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00052055										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
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-X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar	105	-X-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	-X-		Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-		Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-		Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-X-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-
Impuestos anticipados	112	-X-	Compra de productos terminados	502	-X-
Otros activos corrientes	113	-X-	Importaciones de productos terminados	503	-X-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-X-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
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-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'156.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-X-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Mano de obra indirecta	511	-X-
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Suministros y materiales	512	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Seguros de accidentes, maquin. equip., y edif.	513	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Otros activos no corrientes	165	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
(-) Amortización acumulada	166	(233.333)	Energía, agua, teléfono	516	-X-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	116.667	Otros gastos de fabricación	517	-X-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'272.747	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-X-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-
Documentos por pagar	202	-X-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-X-
Provisiones sociales por pagar	203	-X-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	21'790.080	Gastos de gestión	553	-X-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'790.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-X-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-X-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-
Obligaciones emitidas	213	-X-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-X-	Intereses y comisiones	559	-X-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'790.080	Provisiones deducibles	560	-X-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-X-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'284.546)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-	Otros gastos no operacionales	573	-X-
Reservas	304	-X-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-X-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-X-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35.000)
Reexpresión monetaria	306	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-
Otros superávits	307	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'197.787)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(35.000)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(3'517.333)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-X-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'272.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-X-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-X-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(35.000)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-X-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	-X-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-X-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-X-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-
REEXP. MON.	-X-	EJER. IMP. 751	-X-	FECH. ING. 743	-X-
				749	-X-
				759	-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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 J.L. LLERENA C.			Interés por mora		
Metr. No. 801 3903			Multas		
<b>EFECTIVO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		