

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0070129**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912016001	02	EXPEDIENTE	713	03	RAZON SOCIAL:	MARUBEZA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROM.		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. RA # 222 Y CALLE 3ERA URD. NORTE				10	NUMERO	XX	11	TELEF.	883955	12	FAX	883929
13	ACTIVIDAD ECON.	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA FERNANDEZ DE BARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00052055						
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	X	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-X-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-X-
Invers. financieras temporales	102	-X-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-
Invers. documentos por cobrar (Clientes)	103	-X-	Exportaciones	403	-X-
Cuentas por cobrar	104	-X-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-
(-) Ventas por cobrar	105	3'000.000=	Dividendos percibidos	405	-X-
Mano de materia prima	106	-X-	Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Mano de productos en proceso	107	-X-	Rentas con impuesto único	407	-X-
Mano de suministros y materiales	108	-X-	Otras rentas	408	-X-
Mano de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	-X-
Mercaderías en tránsito	110	-X-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-X-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	881565000=	Compras de materia prima	506	-X-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-X-	Importaciones de materia prima	507	-X-
Vehículos	153	-X-	(-) Inventario final de materia prima	508	-X-
Otros activos fijos	154	-X-	Mano de obra directa	509	-X-
(-) Depreciación acumulada	155	-X-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'156.080=	Mano de obra indirecta	511	-X-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-X-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-
Gastos de organización y constitución	162	350.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Energía, agua y teléfono	516	-X-
Otros activos no corrientes	165	-X-	Otros gastos de fabricación	517	-X-
(-) Amortización acumulada	166	(268.333)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81.667=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'237.747=	Inventario inicial de productos terminados	520	-X-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-
Cuentas por pagar	201	-X-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-X-
Documentos por pagar	202	-X-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-X-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-X-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-X-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-X-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-	Gastos de gestión	553	-X-
Otros pasivos corrientes	206	21'790.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-X-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'790.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	-X-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-
Obligaciones emitidas	213	-X-	Intereses y comisiones	559	-X-
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisiones deducibles	560	-X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-X-	Otros gastos de administración y ventas	561	35.000=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'790.080=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.000=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000=	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-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-X-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
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	(4'232.787)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	552.333=	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-X-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'237.747=	(-) 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 (584-585-589)	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-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(35.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-X-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-	739	-X-
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-	749	-X-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-X-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-X-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-X-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-X-
	JOSE LLERENA	Interés por mora	774	-X-
	8903	Multas	775	-X-
Effectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	799	-X-
S/. -X-	S/. -X-	Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		