

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 ⁴ No. B 00041359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0099000373001	02	EXPEDIENTE	5996	03	RAZON SOCIAL	MARVINO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Centro Comercial Alban Borja					10	NUMERO	54	11	TELEF.	203947	12	FAX	204085			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA AMADOR DE BOHMAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02325042				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'863.982		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.603'266.479	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'464.733	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'274.702		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'402.115)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	10'467.666		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	7'537.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	86'518.168		TOTAL INGRESOS	499	1.646'268.259	
Mercaderías en tránsito	110	334.075		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	147'898.415	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	1.054'527.565	
Otros activos corrientes	113	4'395.118		Importaciones de productos terminados	503	163'185.476	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'451.596		(-) Inventario final de productos terminados	504	79'351.311	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315'630.826		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'247.301		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(95'333.311)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275'544.816		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'737.258		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Participaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	321.079		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'058.337		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642'054.749		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	201'871.227		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.286'280.145	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'661.629		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'286.241	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'651.326		Comisiones en ventas y publicidad	552	57'703.252	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'992.877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'184.322		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'384.031	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'513.862	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'700.854	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	9.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	26'070.382		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'070.382		Otros gastos de administración y ventas	561	163'746.522	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252.254.704		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316'337.439	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	338.096	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	87'875.462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	338.096	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224'300.064		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'332.579	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'624.519		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'332.579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'800.045		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'489.887	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'054.749		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'832.692	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'366.538		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'208.173	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'672.392		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'624.519	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	4'293.546
				(-) Impuestos retenidos				771	4'694.146
				SALDO A FAVOR				772	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR				773	30.481
Efectivo				Cheque No.				774	- 0 -
S/. 30.481				Banco				775	- 0 -
S/. 30.481				Notas de Crédito (cantidad)				779	30.481