

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00062930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308373001	02	EXPEDIENTE	5996	03	RAZON SOCIAL	MARVIJO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Centro Comercial Akban Borja				10	NUMERO	54	11	TELEF.	203947	12	FAX	204085				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	67909	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	65.195.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.975.443.282	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86.398.768	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338.666.967	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.512.066	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	37.918.747	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	10.127.520	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104.941.563	TOTAL INGRESOS	499	2.071.969.570	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	86.518.168	
Impuestos anticipados	112	468.244	Compra de productos terminados	502	1.678.994.825	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	544.679.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	99.071.261	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	385.073.196	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.685.778	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	142.878.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309.820.920	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.232.928	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 -	
Aportaciones 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	8.554.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	863.053.938	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	328.181.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.604.501.732	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.612.739	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.611.049	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.103.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	102.380.110	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	2.900.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.504.978	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349.897.976	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.184.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.894.817	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.113.926	
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	188.691	
Otros pasivos a largo plazo	214	31.252.059	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.252.059	Otros gastos de administración y ventas	561	194.785.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381.150.035	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	414.564.168	
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	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	110.735.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287.442.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.903.670	
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	33.726.090	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.903.670	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	481.903.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.935.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	863.053.938	(-) 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 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44.968.120	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.242.030	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.726.090	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.993.624
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.817.291

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	- 0 -	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	- 0 -	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	- 0 -	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	- 0 -
(-) Anticipos pagados									770	2.472.392
(-) Impuestos retenidos									771	3.176.333
SALDO A PAGAR									772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR									773	5.593.305
Multas Ref. de									774	- 0 -
TOTAL PAGADO									775	- 0 -
NOTAS PAGADAS									799	5.593.305
Notas de Crédito (cantidad)										- 0 -

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)

MARVIJO S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Blanca Rubi

Matr. No.: 801 9.810

Efectivo: S/. - 0 -

Cheque No.: 004093

S/. 5.593.305

ABN-AMRO BANK

RECIBIDO COI PACO

17 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995