

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 **1** No. A00075849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991163433001	02	EXPERIENCIA	65098	03	RAZON SOCIAL	MARQUIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL TRIUNFO	07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD	EL TRIUNFO					
09	CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL					10	NUMERO	SN	11	TELEF.	724115	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALBERTO ANGULO ARCOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907281984										
18	FORMA DE PAGO	20	TIPO DE PAGO	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PROVISION	0	23	OTRO	0	24	ABONOS EXTERNOS	0	25	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS			409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)			501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados			502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados			503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados			504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima			506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta			511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	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	0	Otros gastos de fabricación			517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso			518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso			519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	Inventario inicial de productos terminados			520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad			552	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros			555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	0
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles			560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas			561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			566	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos			571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	Pérdida por diferencia de cambio			572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales			573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	0
Reexpresión monetaria	306	(97.500)	(+) 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	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15% de trabajadores			585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	(-) 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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	0

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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		707	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0		No. TRAM. 732	0		FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0		No. TRAM. 742	0		FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre			800	JOSE QUIMI B			775	1.000			
Matr. No.			801	4397			776	1.000			
Electivo			Cheques No.			0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000			S/. 0			0			0		