

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. A00075859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																												
01	RUC	0991163433001	02	EXERCENTE	65098	03	RAZON SOCIAL	MARQUIS S.A.																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL TRIUNFO	07	COD. CANTON	505	08	CIDR	EL TRIUNFO																														
09	CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL	10	FINANCIA	S/N	11	TEL	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907281984																														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZON	0																									
ACTIVO CORRIENTE																																												
Caja, bancos																									101	0																		
Inversiones financieras temporales																									102	0																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																									103	0																		
(-) Provisión cuentas incobrables																									104	0																		
Otras cuentas por cobrar																									105	0																		
Inventario de materia prima																									106	0																		
Inventario de productos en proceso																									107	0																		
Inventario de suministros y materiales																									108	0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen																									109	0																		
Mercaderías en tránsito																									110	0																		
Herramientas, repuestos, accesorios																									111	0																		
Repuestos anticipados																									112	0																		
Otros activos corrientes																									113	0																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																									118	0																		
ACTIVO FIJO																																												
Terrenos, edificios e instalaciones																									151	0																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																									152	0																		
Vehículos																									153	0																		
Otros activos fijos																									154	0																		
(-) Depreciación acumulada																									155	0																		
TOTAL ACTIVO FIJO																									159	0																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																									161	0																		
Gastos de organización y constitución																									162	2.000.000																		
Gastos de investigación exploración y otros																									163	0																		
Aportaciones en asociaciones																									164	0																		
Otros activos no corrientes																									165	0																		
(-) Amortización acumulada																									166	400.000																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																									169	1.600.000																		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)																									170	1.600.000																		
PASIVO CORRIENTE																																												
Cuentas por pagar																									201	0																		
Documentos por pagar																									202	0																		
Provisiones sociales por pagar																									203	0																		
Obligaciones: IESS e impuestos																									204	0																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																									205	0																		
Otros pasivos corrientes																									206	0																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE																									209	0																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																									211	0																		
Préstamos de accionistas o casa matriz																									212	0																		
Obligaciones emitidas																									213	0																		
Otros pasivos a largo plazo																									214	0																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																									219	0																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																									220	0																		
PATRIMONIO NETO																																												
Capital suscrito y/o asignado																									301	2.000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																									302	0																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																									303	0																		
Reservas																									304	0																		
Reserva por revalorización del patrimonio																									305	1.553.000																		
Reexpresión monetaria																									306	(1.504.000)																		
Otros superávits																									307	0																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																									308	(249.000)																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																									309	(200.000)																		
TOTAL PATRIMONIO NETO																									319	1.600.000																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																									320	1.600.000																		
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																																												
704																									0																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																												
705																									0																			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																												
706																									0																			
IMPUESTO UNICO																																												
707																									0																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																																												
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. 750																									0																			
EJER. IMP. 751																									0																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																									720	0																		
TOTAL COMPENSACIONES																									760	0																		
(-) Anticipos pagados																									770	0																		
(-) Impuestos retenidos																									771	0																		
SALDO A FAVOR																									772	0																		
IMPUESTO A PAGAR																									773	0																		
Interés por mora																									774	0																		
Multas																									775	1.000																		
TOTAL PAGADO																									799	1.000																		
Efectivo																									Cheque No.	0																		
Banco																									Notas de Crédito (cantidad)	0																		
Si. 1.000																									Si. 0																			
DEBITO DEL PACIENTE																																												
0																																												
Si. 0																																												