

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00075847
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991163433001	02	ESPECIMEN	65098	03	RAZON SOCIAL	MARQUIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	505	08	CUBO	EL TRIUNFO					
09	CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL	10	RENUMERO	S/N	11	TEL. INT.	724115	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111715	15	COD. CONTRIBUYENTE	388											
16	REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALBERTO AGUILO ARCOS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907281984										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTES EXTERNOS	0	25	OTROS	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 Repuestos, herramientas y accesorios 111 0 Repuestos anticipados 112 0 Otros activos corrientes 113 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 0 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 42.211.812 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0 Vehículos 153 0 Otros activos fijos 154 0 (-) Depreciación acumulada 155 507.500 TOTAL ACTIVO FIJO 159 41.704.312 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 166 600.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.400.000 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 43.104.312	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 0 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0 Exportaciones 403 0 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0 Dividendos percibidos 405 0 Rentas exentas y no gravad. 406 0 Rentas con impuesto único 407 0 Otras rentas 408 0 TOTAL INGRESOS 409 0 COSTO DE VENTAS Inventario inicial de productos en proceso (por la Cia.) 501 0 Compra de productos terminados 502 0 Importaciones de productos terminados 503 0 (-) Inventario final de productos terminados 504 0 Inventario inicial de materia prima 505 0 Compras de materia prima 506 0 Importaciones de materia prima 507 0 (-) Inventario final de materia prima 508 0 Mano de obra directa 509 0 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 0 Mano de obra indirecta 511 0 Suministros y materiales 512 0 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0 Aportes IESS y beneficios sociales 514 0 Mantenimiento y reparaciones 515 0 Energía, agua y teléfono 516 0 Otros gastos de fabricación 517 0 Inventario inicial de productos en proceso 518 0 (-) Inventario final de productos en proceso 519 0 Inventario inicial de productos terminados 520 0 (-) Inventario final de productos terminados 521 0 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 0 Comisiones en ventas y publicidad 552 0 Gastos de gestión 553 0 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 0 Impuestos, contribuciones y otros 555 0 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 707.500 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0 Intereses y comisiones 559 0 Provisiones deducibles 560 0 Otros gastos de administración y ventas 561 0 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 707.500 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 0 Pérdida por diferencia de cambio 572 0 Otros gastos no operacionales 573 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (707.500) (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 0 (-) Participación 15% de trabajadores 585 0 (-) 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+582-583) 590 0 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 707.500
--	---

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 42.211.812 Obligaciones emitidas 213 0 Otros pasivos a largo plazo 214 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 42.211.812 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 42.211.812	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 (449.000) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (707.500) TOTAL PATRIMONIO NETO 319 892.500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 43.104.312
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
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	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Miguel Aguiló</i> Firma del contador: <i>Miguel</i> Nombre: JOSE QUIMI B Matr. No.: 801 4397								(-) Anticipos pagados 770 0			
								(-) Impuestos retenidos 771 0			
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No.: 0 Banco: <i>BANCO DEL PACIFICO</i> Notas de Crédito (cantidad): 0								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR 773 0			
S/. 1.000 S/. 0 S/. 0								Interés por mora 774 0			
								Multas 775 1.000			
S/. 1.000 S/. 0 S/. 0								TOTAL PAGADO			
								799 1.000			