

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 199 4 **No. B 00045438**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099116916400	02	EXPEDIENTE: 6547303	RAZON SOCIAL: MARRAHER S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: LA HABANA Y FRANCISCO SEGURA		10	NUMERO: 877	11	TELEF.: 4483042	12	FAX: ---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 0199	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROSCOSO PEZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906712137						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202.860.000	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	507
Vehículos	153	---	508
Otros activos fijos	154	---	509
(-) Depreciación acumulada	155	---	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202.860.000	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.669.167	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212.529.167	519

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	46.445.951	529
Documentos por pagar	202	6.076.036	530
Provisiones sociales por pagar	203	---	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	533
Otros pasivos corrientes	206	---	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.521.987	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135.147.130	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	552
Obligaciones emitidas	213	---	553
Otros pasivos a largo plazo	214	---	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135.147.130	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187.669.167	556

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	573
Reservas	304	---	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254.000	575
Reexpresión monetaria	306	22.606.000	576
Otros superávits	307	---	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	578
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.360.000	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212.529.167	581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	583
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	593
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	594
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	---	595

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

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	
Firma del representante legal: <i>Leonardo Roscoso Pezo</i> Firma del contador: <i>Angel Rojas</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 ANGEL ROJAS		SALDO A FAVOR	772
Matr. N. 10252		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799
S/.			