

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 5 No. B 00014810

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091173641001	02	EXPEDIENTE	6501291	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AL MAR MARENAMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. GERMAN LINCE MANRIQUE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912219391							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'810.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00000010	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	763'502.572	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	22'052.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	22'052.827

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados			112	1'318.161	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes			113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	799'631.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.595'674.119	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.595'674.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.395'305.620	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	854'735.135	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	2.418'450.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.273'185.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'617.246

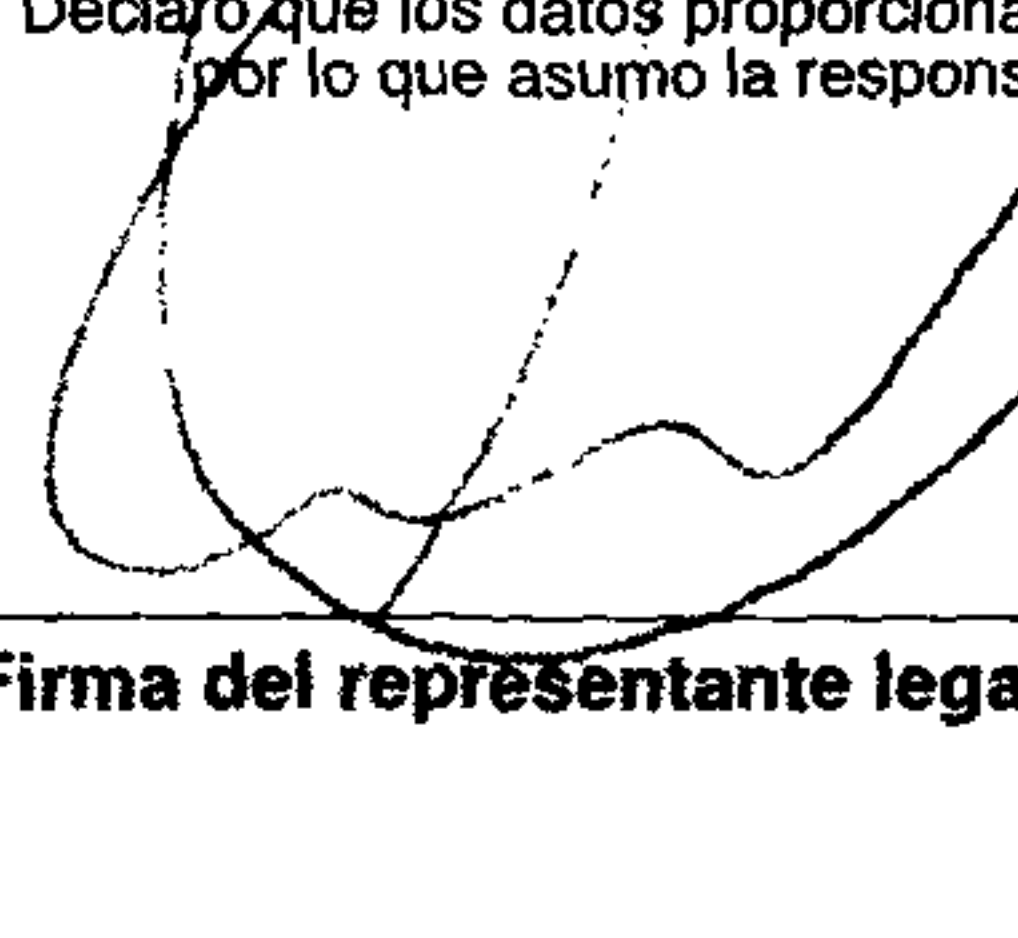
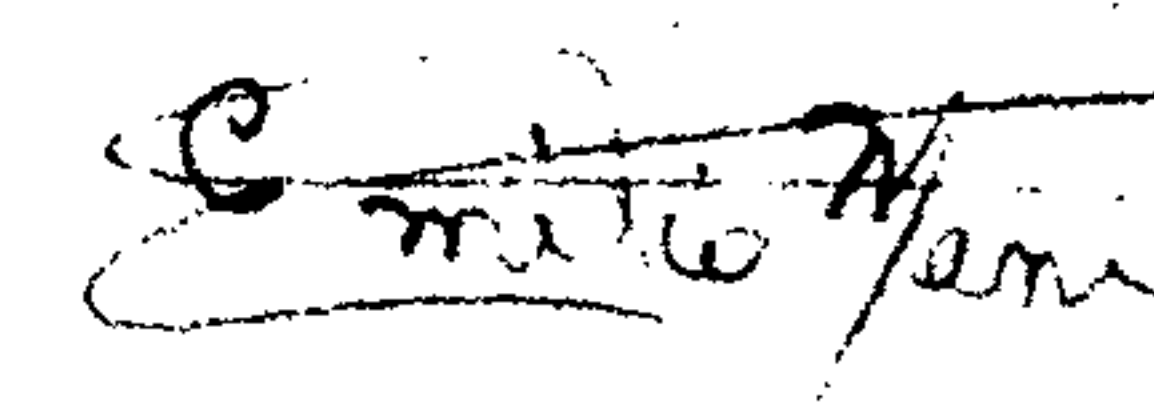
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'600.712
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.042'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	16'595.223
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.042'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	79.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.315'185.135	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21'892.181

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	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	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'747.488	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	160.646
Reexpresión monetaria	306	(106'747.488)	(+) 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	120.485	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	160.646
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80'120.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.395'305.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.108	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.129	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	160.646

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	40.161
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	120.485
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APORTE Y SIMILARES	706	0			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. PAG. 743	0
REEXP. MON.	0	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	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	1'318.161
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'278.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
Nombre 800			Multas	775	2.410
Matr. No. 801			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.410
EFECTIVO	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 2.410	S/. 0			S/. 0	