

REPÚBLICA 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 No. A 00010538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210911002	02	EXPEDIENTE	7767	03	RAZON SOCIAL:	MARVITEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE				10	NUMERO	466	11	TELEF.	302138	12	FAX	562911				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA CONTABLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326973										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	7	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	123'503.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	123'503.409

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	12'069.950	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'069.950	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	27'118.269	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Autos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	356.796	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'761.473	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'831.423	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'130.146	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	13'701.831	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'701.831	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'049.654	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'701.831	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'179.800	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	263.589	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'971.349	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	323.609	-
Reexpresión monetaria	306	14'734.840	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'953.513	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.301	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	323.609	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'129.592	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.541	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'831.423	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	381.285	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.014	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	381.285	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	275.068	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.767	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206.301	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-				
	709	-	-				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	68.767	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	760	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	702.904	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Firma del representante legal				(-) IMPUESTO A FAVOR	772	634.137	-
				(-) IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Nombre 800				(-) IMPUESTO A PAGAR	774	-	-
				(-) IMPUESTO A PAGAR	775	-	-
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	-	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/.	N/D		S/.	N/D		-	-

21 ABR. 1995

