

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 5 **No. B 00011342**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 66 393

01	NIC	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	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	3	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	8'782.433		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	1'689.236	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1'689.236	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	1'413.737		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'196.170		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'702.517		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		-
Autos, camionetas, motocicletas	153			(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'702.517		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	42'898.687		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	816.000		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		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'972.229		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'788.229		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	58.144	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'788.229		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.144	
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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'416.854		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'631.092	
Reexpresión monetaria	306	18'493.970		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'159.812		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'039.822		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'631.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'110.458		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'898.687		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	277.286
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	327.025

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 02/1996

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	759	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	760	-
		(-) Impuestos retenidos	761	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	346.607
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	346.607

FIRMAS Y PAGOS

EFECTIVO	CHEQUE No.	N/D	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/.	S/.		GUAYAQUIL	S/.

MULTIBANCO BG
 Banco de Guayaquil S.A.
 27 AR. 1996
 Vent. 17 - Term. 0-7