

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO DE BALANZAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A-1997-9009

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991210911002	7767	66.343	MARVITEC S.A.	66.343
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO		466	302138	562911
ASESORIA CONTABLE		83222	388	
ING. LUIS CHONILLO CASTRO			0903326973	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	109
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	112
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	113	Importaciones de productos terminados	113
11'941.826		(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	118
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	119
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	121
57'552.962		Suministros y materiales	122
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	124
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	125
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	126
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	127
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	128
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	129
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Inventario inicial de productos terminados	130
69'494.788		(-) Inventario final de productos terminados	131
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	132
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201
Obligaciones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	203
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Depreciación de bienes y amortizaciones	206
31'075.123		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	208
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	209
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones susceptibles	210
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	211
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	212
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	GASTOS NO OPERACIONALES	
31'075.123		Pérdida en venta de activos	213
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	214
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	215
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	218
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	219
Otros superávits	307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	220
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de trabajadores	221
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Dividendos percibidos	222
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Rentas con impuesto único	223
3'308.551		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+310)	311	(-) Reinversiones y leyes de fomento	225
69'494.788		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	589.297	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	225
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	589.297	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA