

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. A 00055019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218483001	02	EXPEDIENTE	66782	03	RAZON SOCIAL	MARZIALE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11265	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000		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) Mercaderías en tránsito		110		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	3'800.000		Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

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 tesor.	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	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
IMPUESTO UNICO	709						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
		Nombre	800 Virginia de Nunez	(-) Impuestos retenidos		771	
S/.		Matr. No.	801 8198	SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774	
S/.		S/.		Multas		775	
				TOTAL PAGADO		798	

