

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00082887**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 09123691001	02	EXPEDIENTE 17113	03	RAZON SOCIAL: MARELCORP S. A.
04	PROVINCIA GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE CDE. EL LAVISTA, N. 75			10	NÚMERO 3
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRAC. Y BENEF. BIENES RAICES			11	TELEF. -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL M. TANA ATABA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 101-00380

PERSONAL CURADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RIAE --

C) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.00	INGRESOS	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	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.00		Importaciones de productos terminados	503	---

D) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	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	---	Mano de obra indirecta	511	---

E) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	2'000.00	Inventario inicial de productos terminados	520	---

F) ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

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	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

G) ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

H) ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	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 (409-529-569)	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	2'000.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

I) ESTADO DE RESULTADOS

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

J) ESTADO DE RESULTADOS

K) ESTADO DE RESULTADOS

L) ESTADO DE RESULTADOS

M) ESTADO DE RESULTADOS

N) ESTADO DE RESULTADOS

O) ESTADO DE RESULTADOS

P) ESTADO DE RESULTADOS

Q) ESTADO DE RESULTADOS

R) ESTADO DE RESULTADOS

S) ESTADO DE RESULTADOS

T) ESTADO DE RESULTADOS

U) ESTADO DE RESULTADOS

V) ESTADO DE RESULTADOS

W) ESTADO DE RESULTADOS

X) ESTADO DE RESULTADOS

Y) ESTADO DE RESULTADOS

Z) ESTADO DE RESULTADOS