

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00070217

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |               |    |                                |            |    |                    |                                              |
|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991240691001 | 02 | EXPEDIENTE                     | 67113      | 03 | RAZON SOCIAL       | MAREL CORP S. A.                             |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05 | CIUDAD                         | GUAYACIL   | 06 | CANTON             | GUAYACIL                                     |
| 07 | COD. CANTON                    | 390           | 08 | COD. CIUDAD                    | GUAYACIL   | 09 | CALLE              | AGRICOLA, PECUARIA, IMPORTACION, EXPORTACION |
| 10 | NUMERO                         | -             | 11 | TELEFONO                       | 200065     | 12 | FAX                | -                                            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 11199         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11199      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | -                                            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIANA ALAVA | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1301505986 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                           |
| 19 | DIRECCION                      | 2             | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                            |
| 23 | OTROS                          | -             | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.M.A.E.           | -                                            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'321.311 | 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                                           |                             | 409 |
| 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 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'821.311 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| 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 | -         | Costo 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                         | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Amortización de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 219.180   | Amortización de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Amortización de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Amortización de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 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 | 219.180   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'040.491 | 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                         | -   |
| 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 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | 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                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |
| 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 | 40.491    | 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 | 5'040.491 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'040.491 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con Impuesto Único                        | 587                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590                         | -   |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -   |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704                | 705                        | 706                         | 709            |
| -                  | -                          | -                           | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 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 | - |                                    |   |                             | 750 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                             |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | BALDO A FAVOR                      |   |                             |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                             |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | Multas                             |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                             |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | 10.000                             |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 10.000                             |   |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco                              |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |   | -              |   | -                                  |   | -                           |     |