

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 1995 3 **No. A 00020755**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0991254404001	02	EXPEDIENTE	67866	03	RAZON SOCIAL	MARBINCO S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN PABLO ARENAS				10	NUMERO	322	11	TELEF.	310332	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO EDUARDO LOPEZ CALERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904015963										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

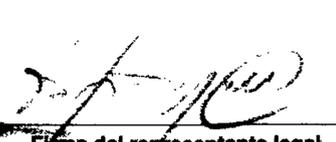
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0								
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'400.000	Exportaciones	403									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
Otras cuentas por cobrar	105	---	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405											
	Rentas exentas y no gravad.	406											
	Rentas con impuesto único	407											
	Otras rentas	408											
Inventario de materia prima	106	---	TOTAL INGRESOS	499									
Inventario de productos en proceso	107	---	COSTO DE VENTAS										
Inventario de suministros y materiales	108	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Compra de productos terminados	502									
Mercaderías en tránsito	110	---	Importaciones de productos terminados	503									
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	(-) Inventario final de productos terminados	504									
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial de materia prima	505									
Otros activos corrientes	113	600.000	Compras de materia prima	506									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	Importaciones de materia prima	507									
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510									
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511									
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512									
(-) Depreciación acumulada	155	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514									
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Energía, agua y teléfono	516									
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517									
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Inventario inicial de productos en proceso	518									
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519									
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos terminados	520									
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos terminados	521									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0								
Cuentas por pagar	201	---	Comisiones en ventas y publicidad	552									
Documentos por pagar	202	---	Gastos de gestión	553									
Provisiones sociales por pagar	203	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Impuestos, contribuciones y otros	555									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556									
Otros pasivos corrientes	206	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Provisiones deducibles	560									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Otros gastos de administración y ventas	561									
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569									
Otros pasivos a largo plazo	214	---	GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Pérdida en venta de activos	571	0								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Pérdida por diferencias de cambio	572									
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	0								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581									
Reservas	304	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583									
Reexpresión monetaria	306	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584									
Otros superávits	307	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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
				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ING. GLORIA L.				SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 14424				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	780
Notas de Crédito (cantidad)				S/.	