

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 199 6 No. A 00005312

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254404001	02	EXPEDIENTE	67866	03	RAZON SOCIAL	MAREIMCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLE ALBORADA ETAPA 12													
10	NUMERO	36	11	TELEF.											
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL													
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	65521	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GLORIA ISABEL LOPEZ CALERO													
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900002742													
17	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION								
18	OTROS														
19	AUDITOR EXTERNO														
20	R.N.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'674.773
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'940.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Prestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'614.773
ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	81'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	2'590.954
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'590.954
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'205.727
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'350.000
Documentos por pagar	202	7'540.000
Provisiones sociales por pagar	203	114.429
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'004.439
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'004.439
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	81'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'201.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'205.727

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	8'300.000	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Exportaciones	403	160.084	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	8'460.084	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Compra de productos terminados	502	-----	
Importaciones de productos terminados	503	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Compras de materia prima	506	-----	
Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Mano de obra indirecta	511	-----	
Suministros y materiales	512	-----	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros gastos de fabricación	517	-----	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'250.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de gestión	553	1'297.457	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'708.030	
Intereses y comisiones	559	708.870	
Provisiones deducibles	560	-----	
Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'144.357	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-----	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros gastos no operacionales	573	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315.727	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.727	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.359	
(-) 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 a 589))	590	268.368	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.080	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201.288	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
50% impuestos a la renta causados (50%xCódigo 590)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	67.080

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)									
MAREIMCO S. A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 GRACE LOPEZ									
Matr. No. 801 14527									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
3 0 482.897									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multa									
TOTAL PAGADO									
799 67.080									
Efectivo BANCO DEL									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									