

**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 4 No. B 00054481**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099125783700	D2	EXPEDIENTE	06812898	RAZON SOCIAL:	MARSODI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	1.002	11	TELEF.	401400	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ing. Elec. Mec. Civ. Imp. Exper	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS AGUILAR CH.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200672069									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	5'000.000	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	----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	----	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	----
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151	----	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Gastos de organización y constitución	162	800.000
Vehículos	153	----	Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Otros activos fijos	154	----	Aportaciones en asociaciones	164	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Otros activos no corrientes	165	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	----	(-) Amortización acumulada	166	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			
		5'800.000			

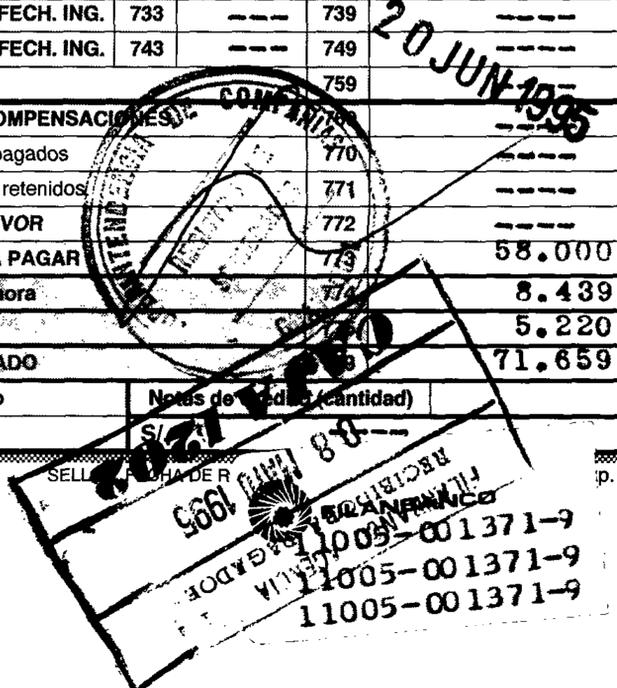
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	800.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Documentos por pagar	202	----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Obligaciones emitidas	213	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Otros pasivos a largo plazo	214	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'800.000

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Gastos de gestión	553	----
Reservas	304	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.294.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Reexpresión monetaria	306	1.294.270	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Otros superávits	307	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Intereses y comisiones	559	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.000	Pérdida en venta de activos	571	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.400	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.000	Otros gastos no operacionales	573	----
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
		580			
		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	----
		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	----
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	----
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	----
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	----
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	----
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	----
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	----
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----
		No. TRAM. 732	----
		No. TRAM. 742	----
		FECH. ING. 733	----
		FECH. ING. 743	----
			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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	----
		(-) Impuestos retenidos		771	----
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	58.000
Efectivo		Interés por mora		774	8.439
Cheque No.		Multas		775	5.220
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		776	71.659
Notas de crédito (cantidad)					



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

FIRMAS Y PAGOS