

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. **B 00043073**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0001 633390001	02	EXPEDIENTE	63135	03	RAZON SOCIAL	S.A. DE ASESORIA Y TRADING			04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	COD. CUIDAD
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	COD. CUIDAD	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	COD. CUIDAD	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS MENENDEZ ROMERO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09062338509								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUX. EXTERNO	25	R.U.R.E.									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUX. EXTERNO	25	R.U.R.E.									

ESTADO DE SITUACIÓN	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	301	587,579		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
	Inversiones financieras temporales	302	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-		Exportaciones	403	-	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
	Otras cuentas por cobrar	305	230,000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	306	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	307	-			Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	308	-			Otras rentas	408	38'515,703
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-		TOTAL INGRESOS	499	38'515,703	
	Meraderías en tránsito	310	-		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	311	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
	Impuestos anticipados	312	-		Compra de productos terminados	502	-	-
	Otros activos corrientes	313	-		Importaciones de productos terminados	503	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	817,579		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	351	-		Compras de materia prima	506	-	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos antiguos	352	24'902,822		Importaciones de materia prima	507	-	-
	Otros activos fijos	353	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
	(-) Depreciación acumulada	355	519,051		Mano de obra directa	509	-	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'383,771		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
					Mano de obra indirecta	511	-	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	361	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
	Gastos de organización y constitución	362	341,500		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
	Gastos de investigación exploración y otros	363	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
	Aportaciones en asociaciones	364	-		Energía, agua y teléfono	516	-	-
	Otros activos no corrientes	365	-		Otros gastos de fabricación	517	-	-
	(-) Amortización acumulada	366	34,150		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	307,350		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
	TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)	370	25'508,700		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
					(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
	PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
	Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'346,496	
	Provisiones sociales por pagar	203	42,382		Comisiones en ventas y publicidad	552	918,452	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	133,021		Gastos de gestión	553	673,083	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'040,304	
	Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175,403		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	463,698	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'180,723		Intereses y comisiones	559	185,164	
	Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	13'305,954	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'180,723		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'233,151	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'356,126		GASTOS NO OPERACIONALES			
	PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
	Reservas	304	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282,552	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490,000		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Reexpresión monetaria	306	482,446		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	282,552		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180,128		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42,382		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'152,574		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'508,700						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 90% otras rentas externas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Impuesto (701 ó 702 - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	246.170
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	60.042				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y veridaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				759	-
MAR CORP S.A.				(c) TOTAL COMPENSACIONES	760
<i>Carlos Pacheco</i>				(a) Anticipo de Pagamentos	760
Firma del representante legal				(b) Ingresos retenidos	771
Firma del pontador				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 Carlos Pacheco				INGRESO A PAGO	773 60.042
Matr. No. 801 0296				INGRESO POR MODIFICACION	774 2.700
Checke No. 880618				TOTAL PAGADO	775 1.800
S/ \$/ 64.542					776 64.542
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ -					-

² Copia: Superintendencia de Compañías
Banco S. A. S. S. A. S.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exn 1995

Agencia Urdesq

25 ABR. 1995

RECAUDACION DE
IMPUESTOS