

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 6 No. B 0 0025187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259694001	02	EXPEDIENTE	68224	03	RAZON SOCIAL	MARECILLO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. URDESA LOS CERROS Y PRIMERA BLOQ. 4										
10	NUMERO OFIC.	1	11	TELEF.	387678	12	FAX	380484										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ARGENZIO AVEJILLAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090065827-9													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'617.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	867'392.973	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'287.931	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'273.648	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	296'711.238		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'165.520	Otras rentas	408	4'758.660	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	872'151.633	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	361'055.343	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	326'074.346	Compras de materia prima	506	371'428.634
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	94'590.131	Mano de obra directa	509	151'619.950
(-) Depreciación acumulada	155	325'014.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'607.434
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'649.542	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	17'525.398
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'844.270
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	172'941.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'693.885	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	231'822.953	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	100'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	785'967.178
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'269.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'960.341
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	3'274.262	Gastos de gestión	553	11'771.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'366.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'543.716

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'256.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	2'108.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'366.678	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	15'512.105
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'152.005
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87'469.441	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	12'576.942	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'157.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'032.450
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'758.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'338.207	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'704.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	956.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'032.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'535.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'354.868
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'535.517	(-) 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	7'677.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'919.396
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'758.186

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'919.396

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON	-	EJER. IMP. 751	-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	ING. J. REYES	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	001	11276	IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Efectivo		
			Cheque No. 004298		
			Banco		
			BCO. MACHALA		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. 23 MIL 1997		