

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00019462**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0991276149001	02	EMPRESA	69494	03	RAZON SOCIAL	MARMANDATO S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO		10	NUMERO	1006	11	TELEFONO	691333		12	FAX	291709													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.															
16	Nombre del Representante Legal	MARIANA MUÑOZ DE BAQUERIZO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903560316																		
18	FORMA SOCIAL	20	IMPRESION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE													

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'534.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	715'651.221	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	106	10'694.616	Ingresos no operacionales	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	15'826.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>731'477.453</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	765.825	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	206.492	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15'201.579</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	685'822.699	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'802.221	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	302'889.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	610	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>784'735.903</b>	Mano de obra indirecta	611	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	612	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, fte. quim., equip., y edif.	613	---	
Gastos de organización y constitución	162	57'378.867	Aportes IESS y beneficios sociales	614	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	615	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	616	---	
Otros activos no corrientes	165	38'372.248	Otros gastos de fabricación	617	---	
(-) Amortización acumulada	166	31'934.358	Inventario inicial de productos en proceso	618	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>63'816.757</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	619	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>863'754.239</b>	Inventario inicial de productos terminados	620	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	621	---	
Cuentas por pagar	201	72'925.355	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>629</b>	<b>---</b>	
Documentos por pagar	202	59'557.275	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'141.015	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	271'511.104	
Provisiones: IESS e impuestos	204	4'553.678	Comisiones en ventas y publicidad	652	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	653	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	654	82'629.469	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>150'177.323</b>	Impuestos, contribuciones y otros	655	675.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	656	72'785.639	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'861.889	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'638.159	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	659	35'577.148	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	660	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>56'500.048</b>	Otros gastos de administración y ventas	661	282'531.664	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>206'677.371</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>669</b>	<b>745'710.024</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---	
Reservas	304	1'349.099	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	639'951.366	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b>	<b>590</b>	<b>-14'232.571</b>	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.974	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-14'232.571	<b>Utilidad Neta (580+681+682-683)</b>	<b>584</b>	<b>-14'232.571</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>671'309.439</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>863'754.239</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(686+687+688+689))</b>	<b>590</b>	<b>-14'232.571</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-14'232.571	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	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	---	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

  

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	---	---	750	---	---	---
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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 1577				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				760			
Si. 2'194.432				770			
FACTURICO				771			
Si.				772			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			

  

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	890	A GUAMAN	
Matr. No.	801	22979	
Efectivo		Banco	
Si.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	2'194.432	Si.	