

| | |
|---|--|
| 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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 |
|---|--|

No. A 00022808

69.79

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 01 RUC: 9-1282696001 | 02 EXPEDIENTE: 59791 | 03 RAZON SOCIAL: MARELSA. S.A. |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | |
| 09 CALLE: IJUQUE Y PEDRO CARBO | 10 NUMERO: 127 | 11 TELEF.: 294217 |
| 12 FAX: ----- | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercializadora productos AGRIO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61119 |
| 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ----- | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE VELEZ PIÑA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-09557480 |
| 18 PERSONAL OCUPADO: 20 | 19 DIRECCION: --- | 21 ADMINISTRACION: --- |
| 22 PRODUCCION: --- | 23 OTROS: --- | 24 AUDITOR EXTERNO: --- |
| 25 R.N.A.E.: --- | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 1.705.200 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.942.540.553 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 76.423.800 | 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 | 32.861 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.942.573.414 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 78.129.000 | COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compra de productos terminados | 502 | 2.461.400.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.000.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.000.000 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 79.129.000 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 60.642 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.461.400.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 60.642 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 73.886.432 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 73.886.432 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 73.947.074 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 480.930.846 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 480.930.846 |
| Reservas | 304 | --- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 181.926 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 242.568 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.181.926 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 79.129.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 242.568 |
| | | | (-) 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 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 589 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 242.568 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 60.642 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 181.926 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
| | | | 60.642 |

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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| Firma del representante legal JACQUELINE VELEZ | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| Firma del contador E. LOFFREDO. T. | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 60.642 |
| Nombre: 800 Matr. No.: 801 | | Interés por mora | 774 | 3.335 |
| | | Multas | 775 | 1.819 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 65.796 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. 65.796 | | | | |