

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128598900	02	EXPEDIENTE	701189	03	RAZON SOCIAL	MARESPI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PTA. #2 OFIC. 101
10	NUMERO	101	11	TELEF.	206300	12	FAX	200060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DOIS VELASCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886732	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.000		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	49'458.492		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	169.840
Inventario de suministros y materiales	108	5'508.407			Otras rentas	408	(1'326.269)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	(1'156.429)
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'003.425		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	28.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	628.910		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	58'680.734		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	298'824.410		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'676.832		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Vehículos	153	---		Compras de materia prima	506	---	
Otros activos fijos	154	19'133.532		Importaciones de materia prima	507	---	
(-) Depreciación acumulada	155	13'552.409		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	532'082.365		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
Gastos de organización y constitución	162	298'263.807		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Suministros y materiales	512	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	298'263.807		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	889'026.906		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas por pagar	201	144'886.952		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Documentos por pagar	202	516'410.105		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2'376.317		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477.117		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Otros pasivos corrientes	206	226'381.375		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	890'531.866		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'783.713		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	(156.319)	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	(156.319)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	52'783.713		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	943'315.579		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		580	(1'312.748)		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reservas	304	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'359.441		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(1'312.748)
Reexpresión monetaria	306	(56'398.114)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros superávits	307	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	(54'288.673)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	889'026.906		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'889.984		(-) Reinversiones y ley de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	(1'312.748)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'889.984		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	RECIB. 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	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	28.500
						SALDO A FAVOR		772	28.500
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador						Interés por mora		774	---
Nombre 800 Silvia Ayala						Multas		775	---
Matr. No. 801 0.26456						TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---		S/. ---		S/. ---		S/. ---			

30-006-000813-5

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/08 CAJA:0021 REF:1284000