

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 7 **No. B 00017764**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285989001	02	EXPEDIENTE	70118	03	RAZON SOCIAL	MARESPI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFICINA				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 LUIS VELASCO MORENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886732						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'270.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'717.010	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'433.441	Exportaciones	403	5'952.191	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	689'670.253	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	134'084.354		Otras rentas	408	1'514'844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	121'184.045	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'633.103	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2'084.877	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	16'968.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	877'145.433	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.223'627.937	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'133.427	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'179.219	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	213'741.600	Mano de obra directa	509	66'214.446
(-) Depreciación acumulada	155	336'855.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'029.538
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.606'827.046	Mano de obra indirecta	511	104'892.150

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	69'222.335
Gastos de organización y constitución	162	1.999'553.476	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	65'112.303	Mantenimiento y reparaciones	515	65'232.444
Otros activos no corrientes	165	733.550	Energía, agua y teléfono	516	8'208.209
(-) Amortización acumulada	166	67'467.059	Otros gastos de fabricación	517	323'656.715
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.997'932.270	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.481'904.749	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	80'994.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	710'455.837
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'620.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.839.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'453.675	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.684'920.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.577'087.802	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	40'450.413	Intereses y comisiones	559	167'692.386
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.302'458.215	Provisiones	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.387'911.890	Otros gastos de administración y ventas	561	30'665.194

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.445'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'639.229
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'639.229
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(789'268.601)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(356'007.141)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(789'268.601)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.093'992.859	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.481'904.749	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(789'268.601)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(789'268.601)

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

F) 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	-		-		-	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)  Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados	770	16'340.768	
		(-) Impuestos retenidos	771	68.223			
		SALDO A FAVOR	772	16'408.991			
		IMPUESTO A PAGAR	773	-			
		Interés por mora	774	-			
		Multas	775	-			
		TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

FLANBANCO
AG. ALBAN BORJA
 9 ABR. 1998
 CATA 011-003

FLANBANCO 0110980006781