

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053273**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------|-----------|-----------|--|--|
| 01 RUC | 0991273034001 | 02 EXPEDIENTE | 70764 | 03 RAZON SOCIAL: | MARKLARE S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | Guayaquil | | |
| 09 CALLE | Julin | 10 NUMERO | 421 | 11 TELEF. | 312.585 | 12 FAX | - - - | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Camaronera | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Armando Cervantes Cañarte | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902186188 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|------|-----------------|------|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 4 | 23 | OTROS | - 24 | AUDITOR EXTERNO | - 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|------|-----------------|------|----------|

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|-----|------------|----------|---|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 13'000.000 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 46'052.551 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 46'052.551 |

B)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | 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 | 13'000.000 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|-----------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 28'940.488 | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 7'407.500 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'312.730 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 2'372.730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 26.627.758 | Mano de obra indirecta | 511 | 6'924.000 | |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 600.000 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 19'088.069 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 60.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 540.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 40'167.758 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|---------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 26'553.470 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Gastos de gestión | 553 | 731.729 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 26'553.470 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 26'553.470 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| PATRIMONIO NETO | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|--------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 13'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (7'198.900) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 5'813.188 | (+) 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 | (7'198.900) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (7'198.900) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 13'614.288 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 40'167.758 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|--------------|--|
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (7'198.900) | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 13'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | |
| Reservas | 304 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (7'198.900) | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 5'813.188 | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (7'198.900) | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 13'614.288 | | | | |

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | | |

<tbl_r cells="7" ix="2"