

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991320466001		EXPEDIENTE	12441		03	RAZON SOCIAL	SMARONICZA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	Gayaquil		07	COD. CANTON	390		08	COD. DISTRITO	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 7 1/2 via Daule 7ma.y2da.calle				NUMERO	s/n.		11	TELEF.	251661		12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta dist.toda clase de tejidos				COD. ACTIVIDAD ECON.	61402		14	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Rodriguez Reyes										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINAL	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	291.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'883.203
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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'509.820	TOTAL INGRESOS	499	58'883.203
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	57'632.000
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'551.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'281.300
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'378.750	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	1'436.108	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	492.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'322.574	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	1'365.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	48.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'317.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'191.321	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	12'843.060	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'350.700
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'267.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	881.666	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	127.219	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	336.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'851.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'080.799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'851.945	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'684.379
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	9'500.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	54.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'458.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	848.124
Reexpresión monetaria	306	840.447	(+) 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	486.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	848.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'339.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'191.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	720.905
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.226
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.913			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.180			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----		

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		
MARONICZA S.A.		(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		----
Firma del contador		SALDO A FAVOR		----
Nombre 800 Ing. A. Logroñ		IMPUESTO A PAGAR		180.226
Matr. No. 801 0.23943		Intereses por mora		----
Efectivo		TOTAL PAGADO		180.226
Cheque No. ----		Banco		
S/. 180.226=		Notas de Crédito (cantidad)		----
S/. ----				

28 MAR 1995

BR 100 GAJA 1002