

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 **8** No. A00081224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329730001	02	EXERCICIO	72987	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	GUAYACUIL				
09	DIRECCION	CHIMBORAZO						10	NUMERO	1220	11	TELEF	411685	12	FAX	411685		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA CRUZ MENENDEZ							17	COD. DE GUAYACUIL	CIFRANUMERO	091289689-1						
PERSONA SUFICIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos.	101	1'624,573		Ventas gravadas con I.V.A.	401	284'636,428	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'984,458		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	284'636,428	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'416,936		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'514,203		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	62'540,170		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquin. equip. y edif. y fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	36'047,316	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	154'953,800	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y otros seguros 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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	62'540,170		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'176,515		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	191'001,116	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'903,433		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	24'770,930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'114,698		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'194,724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'194,646		Impuestos, contribuciones y otros	605	839,631	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	1'473,865	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	26'449,847	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'194,646		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	56'728,997	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	11'975,156		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	36'906,315	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'370,368		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'906,315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'345,524		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'535,947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'540,170		(-) 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	625,402	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'274,073	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	31'370,368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'842,592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 741	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 26)

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'514,203
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	328,389
Interés por mora	774	70,472
Multas	775	29,555
TOTAL PAGADO	779	428,416

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------	------------	---	-------	-----------------------------	---

S/. 428,416 S/. -