

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 5 **No. B 00011623**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334939001	02	EXPEDIENTE	152886	RAZON SOCIAL:	MARIVENT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 302					10	NUMERO	5	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VERONICA VELASCO DE RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	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 almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119				-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL			
-				-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	5'000.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
-				-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-				-			
Ventas por pagar	201	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
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	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
-				-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Reservas	304	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-	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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-

F) 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. 751			759
(A) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Intereses por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

Verónica Velasco
 Firma del representante legal

Verónica Velasco
 Firma del contador

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 M. Acosta
 0.26060

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

