

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. A00003239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991334939001	02	EXPEDIENTE	735239	03	RAZON SOCIAL	MARIVENT S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLA. KENNEDY NORTE	10	MZ. 302 SOLAR	11	NUMERO	S. 1	12	TELEF.	-	13	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACONDIC. INSTAL. DE CASA DE DESCANZO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO MOLINA VERONICA MARIA				17	COD. DE CUENTAS O PASAPORTE	0904543949											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'403.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'000.000	
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	94'000.000	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	215.712	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'369.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-	
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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	222.140	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	53'946.586	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.387	Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-	
Otros pasivos corrientes	206	200.744	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	707.271	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	38'715.123	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	92'661.709	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	166.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	1'137.547	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'218.279	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(3'218.279)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	728.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'137.547	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	767.844	(-) Participación 15% de trabajadores	585	200.744	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'662.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'369.357	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	760	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	68.675	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	68.675	-
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 M. ACOSTA Matr. No.: 801 026060				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	-	-
TOTAL PAGADO				799	68.675	-	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)				
SI. 68.675	SI. -	-	SI. -				