

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 1996 No. A 00083018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136457900	02	EXPEDIENTE	7524896	RAZON SOCIAL	MARIBIN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS AV. 1era	10	NUMERO	331	11	TELEF.	850487	12	FAX	850487			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY DELGADO AMADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238322									
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	59'210.078
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'944.481	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	35'385.537	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	59'210.078
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'580.018	Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Térrenos, edificios e instalaciones	151	5'750.000	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'566.000	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	14'801.700
(-) Depreciación acumulada	155	402.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'913.662	Mano de obra indirecta	511	600.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'341.198
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	3'608.700	Aportes IESS y otros	514	8'237.040
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	7'599.965
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	5'150.000
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	45.109	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'563.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'057.271	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	23'779.377	TOTAL COM. Y VENTAS	529	44'729.903
Documentos por pagar	202	4'639.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	277.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'920.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392.748	Comisiones en ventas y otros	552	2'952.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión y otros	553	458.092
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'089.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	447.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'790.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	4'639.667
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	394.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'790.000	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'879.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'631.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	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	1'848.227
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávit	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	1'178.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'848.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'178.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'057.271	(-) 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 a 589))	590	1'570.993
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	392.748
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'178.245

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

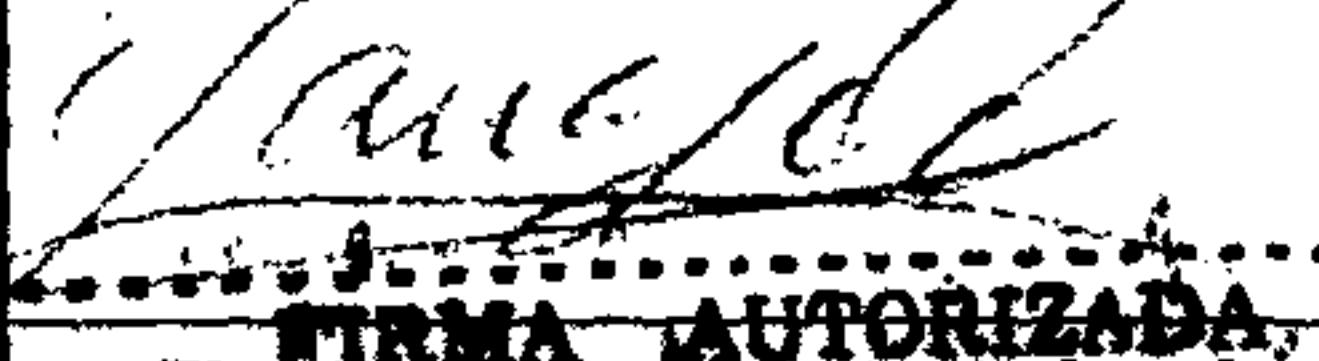
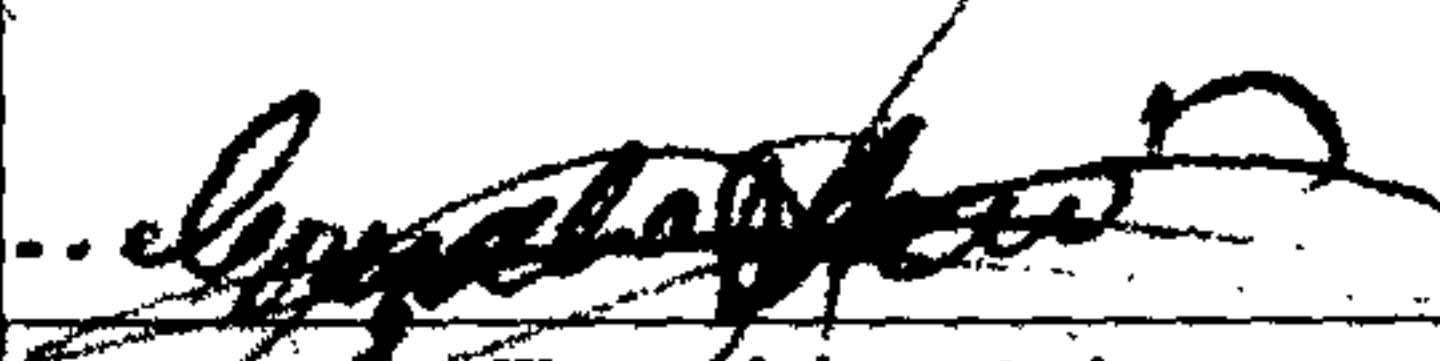
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	860.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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.	751	----						759	----
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	----
MARIBIN S. A.  FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal C. I. 091623832-2						(-) Anticipos pagados		770	----
						(-) Impuestos retenidos		771	----
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	----
						IMPUESTO A PAGAR		773	392.748
Nombre 800 GONZALO ABAM Matr. No. 801 0.5985						Interés por mora		774	273.706
						Multas		775	129.607
						TOTAL PAGADO		799	796.061
Efectivo		Cheque No.		00927		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 796.061		S/. 796.061		DEL PROGRESO		S/. 796.061			