

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136457900102	EXPEDIENTE	752489683	RAZON SOCIAL	MARIBIN S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS AV. 1era		NUMERO	331	TELEF.	850487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRIC.		COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	TIPO CONTRIBUYENTE	394
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY DELGADO AMADO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238322		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	566'583.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'469.060	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	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	156'847.921	Otros ingresos	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	566'583.790
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial de bienes por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'966.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'084.269	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'111.116	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	22'931.786	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	88'000.026
(-) Depreciación acumulada	155	10'388.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'738.742	Mano de obra indirecta	511	9'433.800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	189'089.373
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip.	513	36'099.493
Gastos de organización y constitución	162	4'687.701	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'535.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	102'595.359
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	920.071
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	40'783.170
(-) Amortización acumulada	166	292.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'394.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	316'100.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	171'024.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	469'456.292
Documentos por pagar	202	76'946.578	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	596.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'785.709
Obligaciones: IESS e impuestos	204	845.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'290.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'863.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'412.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'798.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'775.348
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	8'027.788
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	32'456.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	249'412.872	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'997.135
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 tesor.	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	117.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'847.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'130.363
Reexpresión monetaria	306	57'620.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	743.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'358.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'130.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'681.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'100.443	(-) 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	1'810.809
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.702
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'358.107

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'161.004
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	362.162
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	-----	FECH. ING. 733	-----	739	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 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
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Firma autorizada								SALDO A FAVOR	772
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR	773
Metr. No. 801								Interés por mora	774
Efectivo								Multas	775
Cheque No. 001229								TOTAL PAGADO	799
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									
S/ 452.702									
Banco									
PROGRESO									
S/									

8661 ABR 1998
 2 S ABR 1998
 1791-00