

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991370382001	02	EXPOSICIÓN	75832	03	RAZÓN SOCIAL	MARICOR S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL	75832
09	CALLE	AGUTRE	10	NÚMERO	606	11	TELÉF.	524759	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DISTRIB. Y VENTAS DE MEDICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	TIPO CONTINENTE	388			
16	PERSONA ENCARGADA DEL LUGAR	Dra. ELEANA CASTILLO LABRA					17	COD. DE CREDENCIACIÓN O PASAPORTE	0908871791						
18	PERSONA	1	21	PERSONA	2	22	PERSONA	-	23	PERSONA	-	24	PERSONA	-	
25	PERSONA	-	26	PERSONA	-	27	PERSONA	-	28	PERSONA	-	29	PERSONA	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98.272.307	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.860.920	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	12.850.520	TOTAL INGRESOS	400	98.272.307	
Meraderías 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	61.880.616	
Otros activos corrientes	113	481.144	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	17.172.584	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.850.520	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	16.959.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	(1.254.975)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	15.724.527	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios 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	160	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 160)	170	32.897.111	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.900.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	49.050.096	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	290.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22.518.152	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.150.000	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	12.227.912	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	24.540.738	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.056.666	
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	1.857.625	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	611	12.587.820	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	50.248.175	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.582.337	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	600	(1.025.964)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	32.897.111	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(500 a 503))	500	(1.025.964)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	-

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP. 730				EJER. EMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				730			
EMP. 740				EJER. EMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743				740			
REEXP. MON.				EJER. EMP. 741												740			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante local

Firma del capitán

References

800 7-0571

1992

202	135
-----	-----

Ch

--	--

Barter

Notas de Emilio Garrido

21919

2ª Cópia: Superintendência de Compras/2

Task Editors S. A. R.O.C. 1790/1544201 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CALIA