

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991414002001 76646 MARILICORP S.A.
GUAYAS 09 GUARAOUIL 390 GUAYAOUIL
Av. J. ALFONSO TORRES DEL NORTE 301 399490 399491
Desarrollo y Explotación Agrícola 11199 306
Carlos Lasso Acosta 0913099701

Table with columns for AGTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Ventas gravadas con IVA; Inversiones financieras temporales; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); Exportaciones; (-) Provisión cuentas incobrables; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Otras cuentas por cobrar; Dividendos percibidos; Inventario de materia prima; Rentas exentas y no gravad.; Inventario de productos en proceso; Rentas con impuesto único; Inventario de suministros y materiales; Otras rentas; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes.

Table with columns for ACTIVO FIJO and COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Compras de materia prima; Maquinarias, muebles, ensares y equipos; Importaciones de materia prima; Vehículos; (-) Inventario final de materia prima; Otros activos fijos; Mano de obra directa; (-) Depreciación acumulada; Depreciación de maquinaria, equipo y mobiliario; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de los bienes, maquinaria, equipo, y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados.

Table with columns for PASIVO CORRIENTE and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas por pagar; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Gastos por pagar; Comisiones en ventas y publicidad; Provisiones sociales por pagar; Gastos de gestión; Obligaciones: IESS e impuestos; Agua, luz, teléfono, telefax y fax; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Impuestos, contribuciones y otros; Otros pasivos corrientes; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisión deducibles; Otros gastos de administración y ventas.

Table with columns for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Pérdida en venta de activos; Préstamos de accionistas o casa matriz; Pérdida por diferencia de cambio; Obligaciones emitidas; Otros gastos no operacionales; Otros pasivos a largo plazo; UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (880-820-880); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; UTILIDAD NETA (880+881+882-883); (-) Participación 15% de trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reversiones y leyes de fomento.

Table with columns for PATRIMONIO NETO and IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%). Rows include Capital suscrito y/o asignado; 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.; 3'750.000; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; 1'250.000; 1'250.000.

Table with columns for D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO and E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771); RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns for DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700). Rows include 5.400; 740; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)
Thomas Velasco L. 24821