

79.240

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025038**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099141826100	02	EXPEDIENTE	79240	03	RAZON SOCIAL	MARONETTI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS PIOS			10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY ASTUDILLO ALARCON				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	06-01275639											
18	FORMA DE CAPITAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	52'446.900		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'750.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'750.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'750.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	48'750.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'750.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-					
---------------------------------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados								770	-
								 Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Manuel Ulloa								<b>SALDO A FAVOR</b>								772	-
Matr. No: 801 14.039								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773	-
Efectivo								<b>Interés por mora</b>								774	-
Cheque No. -								<b>Multas</b>								775	-
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>								799	-
Notas de Crédito (cantidad)																-	-
Si.	-	Si.	-														