

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00011553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914244820012	02	EXERCICIO	7972	03	RAZON SOCIAL	MARABIG S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Las Monjas	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil
10	NUMERO	303	11	TELEFONO	386388	12	FAX	882404
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1209	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Mejia Detero	17	NO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909560294	18	TIPO DE CIUDADANIA	
19	PROFESION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	--	23	ANEXO EXTENDIDO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	537.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	199'932.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'781.043	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'436.163	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	21'784.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'905.880	TOTAL INGRESOS	499	221'716.750
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	inventario inicial (bienes no pagados por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'025.532	Compra de productos terminados	502	46'874.669
Otros activos corrientes	113	--	Importación de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'686.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'905.880
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'574.354	Impulsiones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	55'613.432	(-) Inventario inicial de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	1'600.000	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	9'896.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'890.813	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	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	150.000	inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'927.426	inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	113'151.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'968.789
Documentos por pagar	202	1'808.232	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'317.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	77'670.047
Obligaciones: IESS e impuestos	204	615.921	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'535.064
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	29'139.528
Otros pasivos corrientes	206	301.921	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'664.173
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'194.678	Impuestos, contribuciones y otros	535	22.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'035.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	2'043.786
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	58'624.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'194.678	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	186'735.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia 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	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'012.806
Reexpresión monetaria	306	16'199.584	(+) 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	1'283.164	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'012.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'732.748	(-) Participación 15% de trabajadores	585	301.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'927.426	(-) 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	1'469.274	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	1'710.885
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	342.177	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	427.721
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	443.742	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'283.164

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	427.721						
DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 739	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	735
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	745
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	1'025.532
		SALDO A FAVOR	772	597.811
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--