

80.424

DESPRENDAS BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO NT-1

**FEDERACION DEL ECUADOR  
ESTADOS DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE RENTA Y RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

PERIODICO UNICO DE LOS ESTADOS

EJERCICIO FISCAL 1991 8 No. 400019371

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99143204300	80424	MARWORK S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
PEDRO CARBO Y COLON	1106	531196
IMPORTACIONES	61902	388
KARLA MARCILLO VERA		13069635 29

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	226.576.319
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	400.000	Dividendos percibidos	-
inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		226.576.319
Mercaderías en tránsito	-		
utensilios, herramientas y accesorios	-		
impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	400.000		

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	inventario inicial de materia prima	-
	-	Compras de materia prima	-
	-	Importaciones de materia prima	-
	-	(-) inventario final de materia prima	-
	-	Mano de obra directa	-
	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
	-	Suministros y materiales	-
	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.. 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	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	-		-
Gastos de organización y constitución	1.475.000		
Gastos de investigación exploración y otros	-		
Aportaciones en asociaciones	-		
Otros activos no corrientes	-		
(-) Amortización acumulada	250.000		
	1.225.000		
	1.625.000		

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	210.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	226.386.319
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, ..., teléfono, fax y teléfono	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	210.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	250.000

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	210.000	Otros gastos de administración	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3.750.000	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(60.000)

## REEXPRESIÓN MONETARIA

Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(60.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(60.000)
	1.415.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	1.625.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701.6.702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	(60.000)

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-	-	-

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56).

*Dra. Tania Ladines*

TANIA LADINES

010948

PRODUBANCO

S/ 226.576

S/ 226.576