80.485

ANIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DEL ECUADOR
[illegible] INTERNAS
[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991432450001	02	EXPEDIENTE	80485	03	RAZON SOCIAL	MARJAVI S.A. MARJAVISA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	JOSE DE ANTEPARAY VELEZ	10	NUMERO	1,111	11	TELEF.	327934
12	FAX	323068	13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMPRA DE TERRENOS	14	COD. ACTIVIDAD PRINC.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO XAVIER MARCILLO							17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL	0905105458
18	TIPO	1	21	NACIONALIDAD	–	22	PROFESION	–	23	ESTADO	–
24	ADMINISTRADOR	–	25	RAZAS	–						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'500.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	4'500.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3'480.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'480.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	9'480.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'400.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'400.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	2'400.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'080.000
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'080.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9'480.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maq[illegible] de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maq[illegible]	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	–
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de trabajadores	595	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	689	–
IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)	691	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691)	699	–

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	–	706	–	708	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	–	[illegible]	731	–	[illegible]	732	–	[illegible]	733	–	[illegible]	–
[illegible]	734	–	[illegible]	735	–	[illegible]	736	–	[illegible]	737	–	[illegible]	–
[illegible]			[illegible]	739		[illegible]						[illegible]	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)		
	729	–
	770	–
	771	–
	772	–
	773	–
	774	–
	775	–