81.169

I

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]ICA DEL ECUADOR
[illegible] DE RENTAS INTERNAS
[illegible]ENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION [illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible]
FORMULARIO UNICO [illegible] SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. [illegible]0014704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] [illegible]1?0001	[illegible] 81169	[illegible] MARIBA S.A.			
[illegible]	[illegible] 09	[illegible] GUAYAQUIL	[illegible] 390	[illegible]	GUAYAQUIL
[illegible] [illegible] ALTA [illegible] AL SOL		[illegible] 303	[illegible] -	[illegible] -	
[illegible] [illegible]TRATACION DE PERSONAS		14 [illegible] -	15 [illegible] -		
[illegible] MARIA SOLEDAD PLAZA		[illegible] 0915?734			
[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible]

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	[illegible]	1.250.000
Inversiones financieras temporales	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	3.750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	-
Inventario de materia prima	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	-
Mercaderías en tránsito	[illegible]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	-
[illegible]estos anticipados	[illegible]	-
Otros activos corrientes	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	5.000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	-
Vehículos	[illegible]	-
Otros activos fijos	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	5.000.000
[illegible]IVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	-
Documentos por pagar	[illegible]	-
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	-
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	-
Otros pasivos corrientes	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
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	-
[illegible]	219	-
[illegible]	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	-
Reservas	[illegible]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	-
Reexpresión monetaria	[illegible]	-
Otros superávits	[illegible]	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	5.000.000
[illegible]	[illegible]	5.000.000

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no [illegible]: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	21350.112.901
TOTAL [illegible]	[illegible]	21350.112.901
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	20078.272.203
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	1268.661.8??
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	21346.934.076
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	2.992.825
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	186.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	3.178.825
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	[illegible]	-

D) 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)	[illegible]	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	[illegible]	-
-	-	[illegible]	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 [illegible])

[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley [illegible])

MARIBA S. A.

[illegible] Oswaldo Orteg[illegible]

17178

S/.	-	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 1999

T[illegible]ditora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-336?20-2
Valor : S/.0** 08/ABR/1999 CAJA:026? REF:5263310