

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990298890001 02 EXPEDIENTE: 88027603 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAS Y PREDIOS MARAJASA S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **VELEZ** 10 NUMERO: 303 11 TELEF.: 349844 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ADMINISTRACION DE INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63209 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 385

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL ALEJANDRO SARRIENTO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903238459

PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1*649.393	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	2*233.898	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12*565.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12*565.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	273.100	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4*156.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60*242.243	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	506	-	
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29*562.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30*680.048	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
170	34*836.439	520	-	
		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	579.051	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3*502.626
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	258.763	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	782.906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	3*411.686

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	2*071.995	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	837.814	Otros gastos de administración y ventas	561	1*070.702

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1*001.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14*149.166	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*725.085
Reexpresión monetaria	306	15*381.149	(+) 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*466.322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*725.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33*998.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	258.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34*836.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	345.633	729	366.581	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.265	(-) Anticipos pagados	770	273.100
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	345.633	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	1*099.741	799	93.481	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	1*099.741	TOTAL PAGADO	799	93.481

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 50)

INDUSTRIAS Y PREDIOS MARAJASA S.A.

Firma del representante legal: **Rafael Sarmiento**

Firma del contador: **ROSALEON...**

Nombre: 800... Matr. No.: 807...

Activo: **93.481** Banco: **FILABANCO AGENCIA MERCASUR** Notas de Crédito (cantidad): **-**