

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009069

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---|----|-------------------------------|------------------------------------|----|--------------------|-------|--|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 0990298890001 | 02 | EXPERIMENTE | 880278 | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAS Y PREDIOS MARAJASA S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COO. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COO. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | VERLEZ | 10 | NUMERO | 303 | 11 | TELEF. | 532694 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE INMUEBLES | | | | 14 | COO. ACTIVIDAD ECON. | 63209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL ALEJANDRO SARMENTO | | | | 17 | CEL. DE CIUDADANO O PASAPORTE | 0903238459 | | | | | | | | | | |
| PERSONA OCUPADA | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RNAE | - |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 1'594.310 | | 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 | 19'911.318 | | Exportaciones | | 403 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | - | | | | | | | | | | |
| Cuentas por cobrar | | 105 | - | | Ingresos no operacionales | | 405 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | - | | Dividendos percibidos | | 406 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | - | | Rentas exentas y no gravad. | | 407 | - | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | - | | Rentas con impuesto único | | 408 | 21'120.500 | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termiñ. y mercad. en almacen | | 109 | - | | Otras rentas | | 409 | 21'120.500 | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | - | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 21'120.500 | | | | | | | | | | |
| B) ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | C) COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | - | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | 480.868 | | Compra de productos terminados | | 502 | - | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | - | | Impartaciones de productos terminados | | 503 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 21'986.496 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | - | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | 120'643.290 | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | - | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | - | | Compras de materia prima | | 506 | - | | | | | | | | | | |
| Vehículos | | 153 | - | | Importaciones de materia prima | | 507 | - | | | | | | | | | | |
| Otros acti vs fijos | | 154 | - | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | - | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | 74'675.143 | | Mano de obra directa | | 509 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 45'968.147 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | - | | | | | | | | | | |
| Mano de obra indirecta | | 511 | - | | Suministros y materiales | | 512 | - | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 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) | | 170 | 67'954.643 | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | - | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 38.257 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | - | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | - | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | - | | Otros gastos no operacionales | | 573 | - | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | 662.142 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | - | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | 2'069.196 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | - | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 700.399 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | - | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | - | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | - | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | 2'069.196 | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | - | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | 310.379 | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | - | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | - | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 700.399 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 7'000.000 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 1'407.054 | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 302 | - | | IMPUESTO UNICO | | 709 | - | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | 4'319.871 | | RENTIMIENTOS FINANCIEROS | | 705 | - | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 36'314.605 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 706 | - | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | 18'212.714 | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 708 | - | | | | | | | | | | |
| Otros superávit | | 307 | - | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | 730 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | - | | IMP. 730 | | 731 | - | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto e la renta | | 309 | 1'407.054 | | EJER. IMP. | | 732 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 67'254.244 | | No. TRAM. | | 742 | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 67'954.643 | | EJER. IMP. | | 741 | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | Matr. No. | | 801 | 1732 | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | 475.625 | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | 281.410 | | RENTIMIENTOS FINANCIEROS | | 705 | - | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | | 703 | 475.625 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 706 | - | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) | | 592 | 1'407.054 | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| K) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| M) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| O) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| P) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| Q) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| R) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| S) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| T) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| U) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| V) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| W) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| X) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| Y) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| Z) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AA) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AB) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AC) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AD) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AE) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AF) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AG) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AH) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | - | | | | | | | | | | |
| AI) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | 704 | | | | | | | | | | | | | | | | |