## 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. A00033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	Ruc 0990475962001 02 EXPENSE	me 1	9074			MARAG		S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PRO	<u></u>	ند الدارس المساور با		GUA	YAQUIL 07	GOO. CANTON	390 08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09		NUEV		OCTUBRE		10 NUMERO	1021 11	TELEF: 5	<u>6133</u>	3 12 mx	
13			_	ON DE CA	<b></b>		ACTOMOAD ECON.	1302115	<u> </u>	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ITURRALDE SONAL 20 DIRECCION 1 21 ACMINIST	1	CERO				17	CED. DE CHIDADAI			
	ACTIVO CORRIENTE	RONGIUM:		22 PRODUCCE		NGRESOS		4 AUDITOR EX	150 Med 5	25 ***A =	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Caja, bancos	101		1'326.18		/entas gravadas co	n I.V.A.		401		
	Inversiones financieras temporales	102			_	/entas exentas de	.V.A. o no grav	adas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103				xportaciones	<del></del>	<u> </u>	403		
8 08 T	(-) Provisión cuentas incobrables	104			(·	-) Devoluciones y d			404	<b>-</b>	
1 7 3 7	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105				ingresos	Dividendos pe		405		
8 y 1	Inventario de productos en proceso	106		<del></del>		no	Rentas exenta Rentas con im		406		
. A	Inventario de suministros y materiales	108	44	8'154.89		operacionales	Otras rentas	puesto unico	408	20'019.150	
8 3 3	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				OTAL INGRESOS			499	20'019.150	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mercaderías en tránsito	110		(C-1)		OSTO DE VENTA	<u> </u>			<del></del>	
	Repuestos, herramientas y accesorios					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501			
	puestos anticipados		200.000		0 0	Compra de productos terminados		502			
don a sella	ros activos corrientes		13			Importaciones de productos terminados			503		
	ACTIVO CORRIENTE	119	44	9'681.078		-)Inventario final de		ninados	504		
<b>22</b> 7	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 54	7'378.560		omoras de materia		<del></del>	505 506		
	Maguinarias, muebles, enseres y equipos			8'854.409		ompras de materia mportaciones de m	<del></del>	·	507		
	Vehiculos	153		4'076.506		-) Inventario final de			508		
	Otros actir us fijos	154	<del></del>	2'594.434		lano de obra direct			509		
	(-) Depreciución acumulada	155		4'940.026	5 D	epreciación de ma	Digwie Aeghip	edif. de fra.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	96	7'963.883		lano de obra indice			511		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				s	uministros mater	iales	3	512		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		1'095.934		eguros de nomita			513		
	Gastos de organización y constitución	162		153.246		portes IES pen		<u> </u>	514	<u> </u>	
	Gastos de investigación exploración y otros	163				lantenimien y rep		1	515		
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		612.550	Ţ	nergía, agua telé tros gastos de fab	TORO NA VOAN	,	516 517		
	Otros activos no corrientes	165		012.330					<u> </u>		
West Constant	(-) Amortización acumulada FOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166		1'861.730	<del></del>	nventario inicial de ) Inventario final de			518		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170		9'506.691	<del></del>	nventario inicial de	_ <del>_</del>		519 520		
	ASIVO CORRIENTE		4 + 74	<u> </u>		) Inventario final de	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		521		
:	entas por pagar	201	19	5'729.182		OTAL COSTO DE	<del></del>		529		
	ocumentos por pagar	202		3'221.302		ASTOS DE ADMI		VENTAS		<u></u> ;	
	Provisiones sociales por pagar	203		-		ueldos, salarios, bene	··		551		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204			C	comisiones en vent	as y publicidad		552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			G	Sastos de gestión		<u>.                                    </u>	553		
ខេត្ត 🖳	Otros pasivos corrientes	206				gua, luz, teléfono,	télefax y fax		554	·	
Company Comment	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83	8'950.484		npuestos, contribu			555	——————————————————————————————————————	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			<u></u>	<del></del>	epreciación de bie	<del></del>	<del></del>	556		
(	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				uentas incobrables	<del></del>		557		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43	2'285.825		mortización de pérd		cias de cambio	-		
	Obligaciones emitidas	213 214				ntereses y comision			559		
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43	2'285.825		rovisiones deducib tros gastos de adn	······································	ntae	560 561		
. K 11. A	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1 2 3 6 3 0 9		OTAL GASTOS D			569		
, °y € <u>1</u>	PATRIMONIO NETO		1.2/	<del>1                                    </del>		ASTOS NO OPER				, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	
`\$\`. <b>;_</b>	Capital suscrito y/o asignado	301	1	0'000.000	) P	érdida en venta de	activos		571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Р	érdida por diferenc	ia de cambio		572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<del></del>	tros gastos no ope			573	699'008.937	
, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Reservas	304		5'324.622		OTAL GASTOS N		<u> </u>	579	699'008.937	
. S	Reserva por revalorización del patrimonio	8		3'292.971	<del>-</del>	TILIDAD O (PERDII		<del></del>	580	(678'989.787)	
: <b></b>	Reexpresión monetaria	306	7	6'122.720	<del>-</del>	+) Gastos no deduc			581		
( )   <del> </del>	Otros superávits	307	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	71400 4 4	<b>─</b> ─ <del>}</del>	+) Gastos no deduc -) Amortización pér	·	<del></del>	582 583		
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308 309		<u>7'480.144</u> 8'989.787		tilidad Neta (580+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(678'989.787	
· 1	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319		<u>8'989.78</u> 8'270.382		-) Participación 15%		<del></del>	585		
1.00 3.3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		9'506.69	<del></del>	-) 85% Dividendos	···	<u>.                                    </u>	586	-	
6 0 48		S. Share Sale of				) 85% Rentas con	·		587	5. Y 9. Y 9. Y	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT	E EJER	CICIO		-) 85% otras rentas	exentas y no gra	ıvadas	588		
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			L	-) Reinversiones y le			589		
<u></u>	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			, <del></del>	JTILIDAD GRAVAE	<u></u>	<u> </u>	590	(678'989.787)	
Vai	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<del></del>		MPUESTO A LA R	<del></del>	<del></del>	591	1 6701000 707	
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC		CIAS, LEGADOS		Jtilidad (o pérdida) de C. انتجابات RIFAS	. <u> </u>		592	( 678'989.787 ) MPUESTO UNICO	
70		705	, \ t== • ¶\		w 1 98°	706			709	-	
	DETALLE DE COMPENSA		 Es			TOTAL IMPUES	TO CAUSADO	(591 + 709)	729	uun	
	1MP. 730 EJER. IMP. 731	<u>.                                </u>		No. TRAM.	732		H ING. 733		739		
9	IMP 740 - EJER IMP 741				742		H ING. 743		749		
OI	REEXP. MON. EJER. IMP. 751								759		
A	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración so sentació	on exactos on (Art. 98.	y verdaderos, Ley 56)		(-) TOTAL COMP	ENSACIONES		760	<b></b>	
4		**	- <b>•</b>		;	(-) Anticipos paga	<del></del>		770		
	A Company of the Comp		<b>.</b>	, \	,	(-) Impuestos rete			771	200.000	
Ø		7.0	in to	1 5 1	<i>i</i> .	SALDO A FAVO	••••••••••••••••••••••••••		772	200.000	
K					Arthur La	IMPUESTO A PA			773		
z	Firma del representante legal			Ontador	N A	Interés por mon			774		
<b>0</b> £	Nombre Matr. No.		00 J. 01	15.083	LACS	Multas TOTAL PAGADO	<b>)</b>		775 799		
		ue No.	******			Banco		otas de Crédi	1	idad) — —	
	S/. — — S/.	7) 7 A A A			-		S/.				
					<del>~~</del>						