

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054946

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC 0790096983001		02	DEPENDIENTE 89146-86		03	RAZON SOCIAL: MARCORP S.A.		
04	PROVINCIA EL ORO		05	COD. PROVINCIA 07		06	CANTON MACHALA		
07	CALLE AV. PAQUISHA KM. 1		08	COD. CANTON		09	CUBA 350		
10	CALLE		11	CALLE		12	CALLE		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROMEL HERNAN CORDOVA AGUILAR		17	CIB. DE CUBADANIA O PASAPORTE 1706378997		18	AUDITOR EXTERNO		
19	DIRECCION 1		20	DIRECCION 2		21	DIRECCION 3		
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos		102	4'653.762		401	Ventas gravadas con I.V.A.		
103	Inversiones financieras temporales		104	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		106	-		403	Exportaciones		
107	(-) Provisión cuentas incobrables		108	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
109	Otras cuentas por cobrar		110	-		405	Dividendos percibidos		
111	Inventario de materia prima		112	-		406	Rentas exentas y no gravadas		
113	Inventario de productos en proceso		114	-		407	Rentas con impuesto único		
115	Inventario de suministros y materiales		116	-		408	Otras rentas		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		118	-		409	TOTAL INGRESOS		
119	Mercaderías en tránsito		120	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
121	Herramientas, herramientas y accesorios		122	-		502	Compra de productos terminados		
123	Impuestos anticipados		124	-		503	Importaciones de productos terminados		
125	Otros activos corrientes		126	-		504	(-) Inventario final de productos terminados		
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128	4'653.762		505	Inventario inicial de materia prima		
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones		152	1'649.800		506	Compras de materia prima		
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		154	121'207.937		507	Importaciones de materia prima		
155	Vehículos		156	-		508	(-) Inventario final de materia prima		
157	Otros activos fijos		158	-		509	Mano de obra directa		
159	(-) Depreciación acumulada		160	15'882.777		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
161	TOTAL ACTIVO FIJO		162	106'974.860		511	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		164	-		512	Suministros y materiales		
165	Gastos de organización y constitución		166	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
167	Gastos de investigación exploración y otros		168	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
169	Aportaciones en asociaciones		170	-		515	Mantenimiento y reparaciones		
171	Otros activos no corrientes		172	-		516	Energía, agua y teléfono		
173	(-) Amortización acumulada		174	-		517	Otros gastos de fabricación		
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		176	-		518	Inventario inicial de productos en proceso		
177	TOTAL DEL ACTIVO (127 + 161 + 175)		178	102'321.098		519	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar		202	25'530.908		520	Inventario inicial de productos terminados		
203	Documentos por pagar		204	-		521	(-) Inventario final de productos terminados		
205	Provisiones sociales por pagar		206	-		522	TOTAL COSTO DE VENTAS		
207	Obligaciones: IESS e impuestos		208	177.556		523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		210	-		524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		24'292.180
211	Otros pasivos corrientes		212	-		525	Comisiones en ventas y publicidad		
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE		214	25'708.464		526	Gastos de gestión		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		216	-		527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
217	Préstamos de accionistas o casa matriz		218	65'359.269		528	Impuestos, contribuciones y otros		
219	Obligaciones emitidas		220	-		529	Depreciación de bienes y amortizaciones		
221	Otros pasivos a largo plazo		222	-		530	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		224	65'359.269		531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		226	91'067.733		532	Intereses y comisiones		40.000
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado		302	10'000.000		533	Provisiones deducibles		
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		304	-		534	Otros gastos de administración y ventas		1'197.751
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		306	-		535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		25'529.931
307	Reservas		308	-		536	GASTOS NO OPERACIONALES		
309	Reserva por revalorización del patrimonio		310	7'490.000		537	Pérdida en venta de activos		
311	Reexpresión monetaria		312	19'293.296		538	Pérdida por diferencia de cambio		
313	Otros superávits		314	-		539	Otros gastos no operacionales		
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		316	-		540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		318	-25'529.931		541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-540)		- 25'529.931
319	TOTAL PATRIMONIO NETO		320	11'253.365		542	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 319)		322	102'321.098		543	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702	-		544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		704	-		545	Utilidad Neta (580+581+582-583)		- 25'529.931
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		706	-		546	(-) Participación 15% de trabajadores		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS					RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
707					708				
709					710				
711					712				
713					714				
715					716				
717					718				
719					720				
721					722				
723					724				
725					726				
727					728				
729					730				
731					732				
733					734				
735					736				
737					738				
739					740				
741					742				
743					744				
745					746				
747					748				
749					750				
751					752				
753					754				
755					756				
757					758				
759					760				
761					762				
763					764				
765					766				
767					768				
769					770				
771					772				
773					774				
775					776				
777					778				
779					780				
781					782				
783					784				
785					786				
787					788				
789					790				
791					792				
793					794				
795					796				
797					798				
799					800				
801					802				
803					804				
805					806				
807					808				
809					810				
811					812				
813					814				
815					816				
817					818				
819					820				
821					822				
823					824				
825					826				
827					828				
829					830				
831					832				
833					834				
835					836				
837					838				
839					840				
841					842				
843					844				
845					846				
847					848				
849					850				
851					852				
853					854				
855					856				
857					858				
859					860				
861					862				
863					864				
865					866				
867					868				
869					870				
871					872				
873					874				
875					876				
877					878				
879					880				
881					882				
883					884				
885					886				
887					888				
889					890				
891					892				
893					894				
895					896				
897					898				
899					900				
901					902				
903					904				
905					906				
907					908				
909					910				
911					912				
913					914				
915					916				
917					918				
919					920				
921					922				
923					924				
925					926				
927					928				
929					930				
931					932				
933					934				
935					936				
937					938				
939					940				
941					942				
943					944				
945					946				
947					948				
949					950				
951					952				
953					954				
955					956				
957					958				
959					960				
961					962				
963					964				
965					966				
967					968				
969					970				
971					972				
973					974				
975					976				
977					978				
979					980				
981					982				
983					984				
985					986				
987					988				
989					990				
991					992				
993					994				
995					996				
997					998				
999					1000				