



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0144939**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1996	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990538398001	202	RAZON SOCIAL	MARFINSA S. A.	203	EXPEDIENTE	80206-82
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

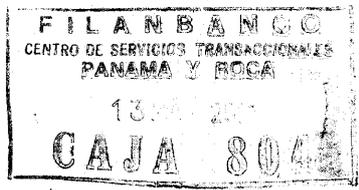
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS BIENES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	

DESCRIPCION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.23			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,214.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,214.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		0906900313			
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTECIPOS		815
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	927		
U S \$	926	U S \$	928	U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECÉPCION



FILANBANCO 0110010397284
 0001/03/13 US\$ 10.00 Caja: 001010304 T.: 842