

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 4 No. A00005859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

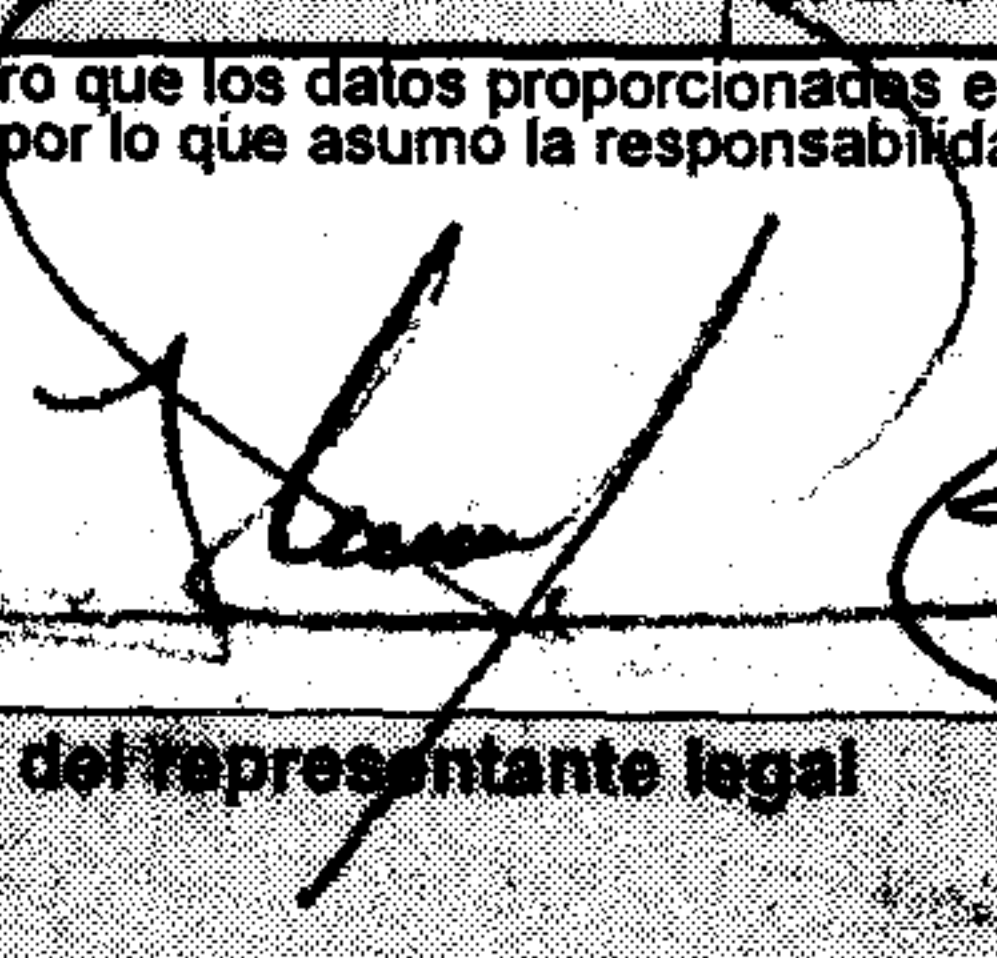
01	RUC	0990667748001	02	EXPEDIENTE	41600	03	RAZON SOCIAL	MARCOSTA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	12 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	250781	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDEZA MALNATI	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907846109
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXO	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	277'712.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	13'538.457	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.385'285.578
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.519'542.586	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.265'764.939	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	200'840.996	Otras rentas	408	449'794.685
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15.835'080.263
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	207'414.612
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	81'855.663
Otros activos corrientes	113	215'048.963	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	4.492'448.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	(200'840.996)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.081'256.846	Compras de materia prima	506	13.566'833.427
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.005'801.970	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	563'867.339	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'475.100	Mano de obra directa	509	121'116.361
(-) Depreciación acumulada	155	1.287'221.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16'692.223
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.365'180.143	Mano de obra indirecta	511	85'653.212
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	71'793.054
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	123'598.646
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	299'935.587
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	168'456.879
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	337'354.578
Otros activos no corrientes	165	7'189.528	Otros gastos de fabricación	517	1.189'936.179
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'189.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.864'818.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	182'453.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.069'799.425
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'444.529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'259.544
Aportaciones: 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	5.495'061.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'069.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.693'959.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'333.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383'348.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	6.458'371.990	Intereses y comisiones	559	1.679'924.689
Otros pasivos a largo plazo	214	231'731.425	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.690'103.415	Otros gastos de administración y ventas	561	389'286.248
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.384'062.759	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.707'222.682
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	510'711.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.941'941.844)
Reexpresión monetaria	306	(1.051'397.957)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.041'615.709)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.941'941.845)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.519'244.332)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.864'818.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Intereses por mora					
Matr. No.						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 1'000.000						PROGRESO					