

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 N° 0065678

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
Razón Social: MARCO S.A.		Provincia: GUAYAS		Cantón: GUAYAOUIL		Ciudad: GUAYAOUIL		Código Postal: 390		Teléfono: 250781		Fax: -		Código de Identificación: 0903257392		Tipo de Contribuyente: 388	
Actividad Económica: COMERCIO POR EXPORTACIÓN		Código de Actividad: 61901		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16	
Nombre del Representante Legal: HECTOR MENDOZA MALVATI		Código de Representante: 0903257392		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16		Código de Industria: 388		Código de Comercio: 16	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001	002	001	002
Caja, bancos	1.024'694.602	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	368'434.369	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.514'640.044
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10.505'795.511	Exportaciones	17.054'283.412
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	131'170.564
Inventario de suministros y materiales	193'447.893	Otras rentas	1.083'381.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	8'238.537	TOTAL INGRESOS	21.783'176.016
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	238'019.153	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.339'193.065	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
001	002	001	002
Terrenos, edificios e instalaciones	7.158'573.719	Compra de materia prima	15.568'269.628
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.374'168.759	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	1.783'535.241	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	59'653.105	Meno de obra directa	375'765.167
(-) Depreciación acumulada	7.766'722.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	967'691.734
TOTAL ACTIVO FIJO	10.609'208.369	Meno de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	228'707.569
001	002	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edificaciones	361'393.700
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	13.376'395.211	Aportes IESS y beneficios sociales	474'954.543
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	254'137.758
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	369'924.804
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	1.642'365.549	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.018'750.760	Inventario inicial de productos terminados	14'176.001
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	37.967'162.194	(-) Inventario final de productos terminados	8'838.537
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	18.606'122.467
001	002	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	972'876.646	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	234'706.517
Documentos por pagar	33.552'740.904	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	188'857.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	89'101.383
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	226'707.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.525'567.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	34'799.442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
001	002	Intereses y comisiones	2.069'186.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.894'250.000	Provisiones deducibles	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Otros gastos de administración y ventas	290'908.563
Obligaciones emitidas	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3.134'267.495
Otros pasivos a largo plazo	9'102.350	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.903'302.350	Pérdida en venta de activos	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	36.428'869.900	Pérdida por diferencias de cambio	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	-
001	002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	1.205'000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	42'786.054
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.270'387.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reservas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reserva por revalorización del patrimonio	542'250.000	Utilidad Neta (500+501+502-503)	42'786.054
Reserva por depreciación monetaria	6.100'665.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	6'417.908
Otros superávits	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	17.671'793.722	(-) 85% Rentas con impuesto único	11'194.479
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	42'786.054	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.535'022.294	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	37.967'162.194	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-
		Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	705	706	707	708
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	RENTAS APUESAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO	
31'111.401	-	-	10'493.45	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 80)				
Firma del representante legal: MARCO S.A.				
Firma del contador: FABIAN DELGADO				
Nombre: 800				
Matr. No.: 801				
Efectivo: 802				
Cheque No.: 803				
Banco: 804				
Notas de Crédito (cantidad): 805				
S/. 806				
S/. 807				
S/. 808				
S/. 809				
S/. 810				
S/. 811				
S/. 812				
S/. 813				
S/. 814				
S/. 815				
S/. 816				
S/. 817				
S/. 818				
S/. 819				
S/. 820				
S/. 821				
S/. 822				
S/. 823				
S/. 824				
S/. 825				
S/. 826				
S/. 827				
S/. 828				
S/. 829				
S/. 830				
S/. 831				
S/. 832				
S/. 833				
S/. 834				
S/. 835				
S/. 836				
S/. 837				
S/. 838				
S/. 839				
S/. 840				
S/. 841				
S/. 842				
S/. 843				
S/. 844				
S/. 845				
S/. 846				
S/. 847				
S/. 848				
S/. 849				
S/. 850				
S/. 851				
S/. 852				
S/. 853				
S/. 854				
S/. 855				
S/. 856				
S/. 857				
S/. 858				
S/. 859				
S/. 860				
S/. 861				
S/. 862				
S/. 863				
S/. 864				
S/. 865				
S/. 866				
S/. 867				
S/. 868				
S/. 869				
S/. 870				
S/. 871				
S/. 872				
S/. 873				
S/. 874				
S/. 875				
S/. 876				
S/. 877				
S/. 878				
S/. 879				
S/. 880				
S/. 881				
S/. 882				
S/. 883				
S/. 884				
S/. 885				
S/. 886				
S/. 887				
S/. 888				
S/. 889				
S/. 890				
S/. 891				
S/. 892				
S/. 893				
S/. 894				
S/. 895				
S/. 896				
S/. 897				
S/. 898				
S/. 899				
S/. 900				
S/. 901				
S/. 902				
S/. 903				
S/. 904				
S/. 905				
S/. 906				
S/. 907				
S/. 908				
S/. 909				
S/. 910				
S/. 911				
S/. 912				
S/. 913				
S/. 914				
S/. 915				
S/. 916				
S/. 917				
S/. 918				
S/. 919				
S/. 920				
S/. 921				
S/. 922				
S/. 923				
S/. 924				
S/. 925				
S/. 926				
S/. 927				
S/. 928				
S/. 929				
S/. 930				
S/. 931				
S/. 932				
S/. 933				
S/. 934				
S/. 935				
S/. 936				
S/. 937				
S/. 938				
S/. 939				
S/. 940				
S/. 941				
S/. 942				
S/. 943				
S/. 944				
S/. 945				
S/. 946				
S/. 947				
S/. 948				
S/. 949				
S/. 950				
S/. 951				
S/. 952				
S/. 953				
S/. 954				
S/. 955				
S/. 956				
S/. 957				
S/. 958				
S/. 959				
S/. 960				
S/. 961				
S/. 962				
S/. 963				
S/. 964				
S/. 965				
S/. 966				
S/. 967				
S/. 968				
S/. 969				
S/. 970				
S/. 971				
S/. 972				
S/. 973				
S/. 974				
S/. 975				
S/. 976				
S/. 977				
S/. 978				
S/. 979				
S/. 980				
S/. 981				
S/. 982				
S/. 983				
S/. 984				
S/. 985				
S/. 986				
S/. 987				
S/. 988				
S/. 989				
S/. 990				
S/. 991				
S/. 992				
S/. 993				
S/. 994				
S/. 995				
S/. 996				
S/. 997				
S/. 998				
S/. 999				
S/. 1000				