

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990881456001
 202 RAZON SOCIAL: MARWIL C.A.
 203 EXPEDIENTE: 44354

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	0.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	334.80	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS
ADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	312	11.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	346.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,059.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,445.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,816.78)	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,688.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16.74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(16.74)	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	30,034.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	2,430.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	186.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,487.13	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,104.68	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	ATHESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	7,104.68	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,674.02	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	453.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	21,213.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	410.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,930.30	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30,034.98	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 320 6886

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR
EFFECTIVO SUCRES	910	--	DEBITO BANCARIO SUCRES
CHEQUE SUCRES	911	--	NOTA DE CREDITO SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	920	10.00	DEBITO BANCARIO DOLARES
CHEQUE DOLARES	921	--	NOTA DE CREDITO DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010979830

2000/09/21 US\$ 10.00 Cajas 092010601

FILANBANCO
 CAJA DE PAGO
 21 SET 2000
 SERVICIOS FINANCIEROS

0 0106436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

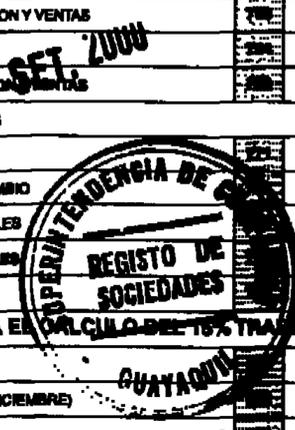
RUC: 0990881456001 RAZON SOCIAL: MARWIL C.A.

EXPEDIENTE 44354

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	4.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	74'442.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'000.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	74'442.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	205.379	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'209.379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
399 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	538'693.495	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	25'912.928	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(40'639.048)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	523'967.375	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(300.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	530'176.754	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CUENTAS POR PAGAR	66'546.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'346.833	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1'000.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1'521.536	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	49'709.248	GASTOS DE VIAJE	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119'605.017	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--	
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30'457.960	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'080.402	
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
TOTAL DEL PASIVO	119'605.017	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33'744.351	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'604.251	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	799 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
RESERVAS	8'134.336	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'371.198	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
REEXPRESION MONETARIA	374'790.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(362.254)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(7'362.275)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(362.254)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410'571.737	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530'176.754	(-) UTILIDAD	801 - 802	
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	(362.254)	
		EN EL PAIS	--	
		EN EL EXTERIOR	--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) RETENCIONES A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) IVA INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) IVA OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(362.254)	
		(-) ANTICIPOS	--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE (SUCRES)	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 250.000	S/ --	S/ --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. _____

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(362.254)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	250.000		

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990881456001	202 RAZON SOCIAL	MARWIL C.A.	203 EXPEDIENTE	44354
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,153.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	334.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	4,153.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	346.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,059.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,445.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,367.67)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,237.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16.74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
QUOTAS DE INVERSION EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(16.74)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,584.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	3,713.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	186.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55.80
QUOTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	84.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,773.79	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,673.99	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,699.57
DEUDA DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	450.80
DEUDA DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LOCALES)	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
DEUDA DE ACCIONISTAS O SOCIOS (EXTERNOS)	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	6,673.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,882.95
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,674.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,174.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	453.89	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	299.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	20,913.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(410.81)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20.21)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,910.10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,584.09	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--
----------------------	-----	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 825 3380

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(20.21)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	818	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	823
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	824
EFFECTIVO SUCRETES	910	--	COMPENSACION SUCRETES	921	No. --
CHEQUE SUCRETES	911	--	COMPENSACION DOLARES	922	No. --
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	--	US\$ 10.00	US\$ --	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	--			
EFFECTIVO DOLARES	914	--			
CHEQUE DOLARES	915	--			
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	--			
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	--			

FILANBANCO
Cuentas Bancarias
21 SET 2000
ROCA
0-609

0 0106438

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990881456001 RAZON SOCIAL MARWIL C.A.

EXPEMTE 44351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (4.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (6'000.000), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, PRODUCTOS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MATERIAS EN TRAMITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (205.379), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (6'209.379).

Table with columns for account type and amount. Rows include TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (538'693.495), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS (25'912.928), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (32'558.646), TOTAL ACTIVO FIJO (532'047.777), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (300.000), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, DEPRECIACION ACUMULADA (300.000), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (538'257.156).

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (43'560.556), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (3'348.833), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (80'413.776), TOTAL PASIVO CORRIENTE (127'323.165), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (127'323.165).

Table with columns for account type and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (30'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (8'134.336), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA (380'161.930), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL PATRIMONIO NETO (410'933.991), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (538'257.156).

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, GASTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (867.000), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (61474.730), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (71362.270), 700 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (71362.270).

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD, (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (800 + 804 - 808), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with columns for account type and amount. Rows include CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) (71362.270), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) 15% OTROS RENTAS RECIBIDOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE), = UTILIDAD IMPONIBLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (71362.270), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (71362.270), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
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)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Marti No. 6886

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, PAGOS (250.000), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (250.000), EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

