

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990907005001	02	EXERCICIO	55180	03	REGION SOCIAL	MARIVISOL S. A.						
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEFONO	307266	12	FAX	561791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TPO. CONTRIBUYENTE	81026			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARIA URRUTIA HERRERIA				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0903252377						
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	2'312.600
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	272.070	TOTAL INGRESOS	409	2'312.600

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'311.100	Compras de materia prima	506	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	223'311.100	Importaciones de materia prima	507	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra directa	509	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Suministros y materiales	512	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	223'311.100	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	603	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	605	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'332.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Pérdida en venta de activos	701	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'332.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	149'332.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2'312.600

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (CONT.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Reservas	304	6'693.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'312.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'965.710
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'244.713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'312.600	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'251.170	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	346.890

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	223'583.170	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.723

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	260.167	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMPUESTO UNICO	704	86.723	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	86.723

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)	705	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)	730	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)	705	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)	730	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)	705	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)	730	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)			DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CONT.)	705	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES (CONT.)	730	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716 47001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

31 10:08:43 26/05/98 G. O. hmachuc
 00 3070 PAGO DE IMPUESTOS RT1 IMP.
 37-001-003634-5
 97-823 BCO. BOLIVARIANO