

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 1997 No. A 00005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990306372001	02	EXPEDIENTE	5996	03	RAZON SOCIAL	MARVINO S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Dentro Comercial Albon Barja
10	NUMERO	54	11	TELEF.	203947	12	FAX	204005
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61509	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA AMADOR DE BORMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02328042	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	8	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	79.603.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.318.281.830	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.873.696	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	417.437.712	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.187.125	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	62.333.842	Ingresos no operacionales	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			Otras rentas	408	13.102.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	236.165.558	TOTAL INGRESOS	499	3.437.258.203	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	104.941.563	
Impuestos anticipados	112	3.972.962	Compra de productos terminados	502	2.911.156.179	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	796.326.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	226.089.487	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	554.805.624	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.477.122	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	214.845.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438.437.647	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.386.662	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	321.079	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.707.741	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.245.472.253	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	587.619.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.790.047.296	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.748.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107.259.980	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.133.906	Comisiones en ventas y publicidad	552	161.273.080	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	161.380	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.027.603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	616.541.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.242.680	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.438.089	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35.884.196	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.968.939	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	566.040	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.884.196	Otros gastos de administración y ventas	561	282.186.795	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	652.425.976	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	611.124.496	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	144.461.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375.579.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.086.482	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.005.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.086.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	593.046.277	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.412.968	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.472.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.136.749
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.312.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		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
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	733
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	743

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			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
S/. ---				IMPUESTO A PAGAR			
S/. ---				IMPUESTO A PAGAR			