

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 **7** No. A00021399

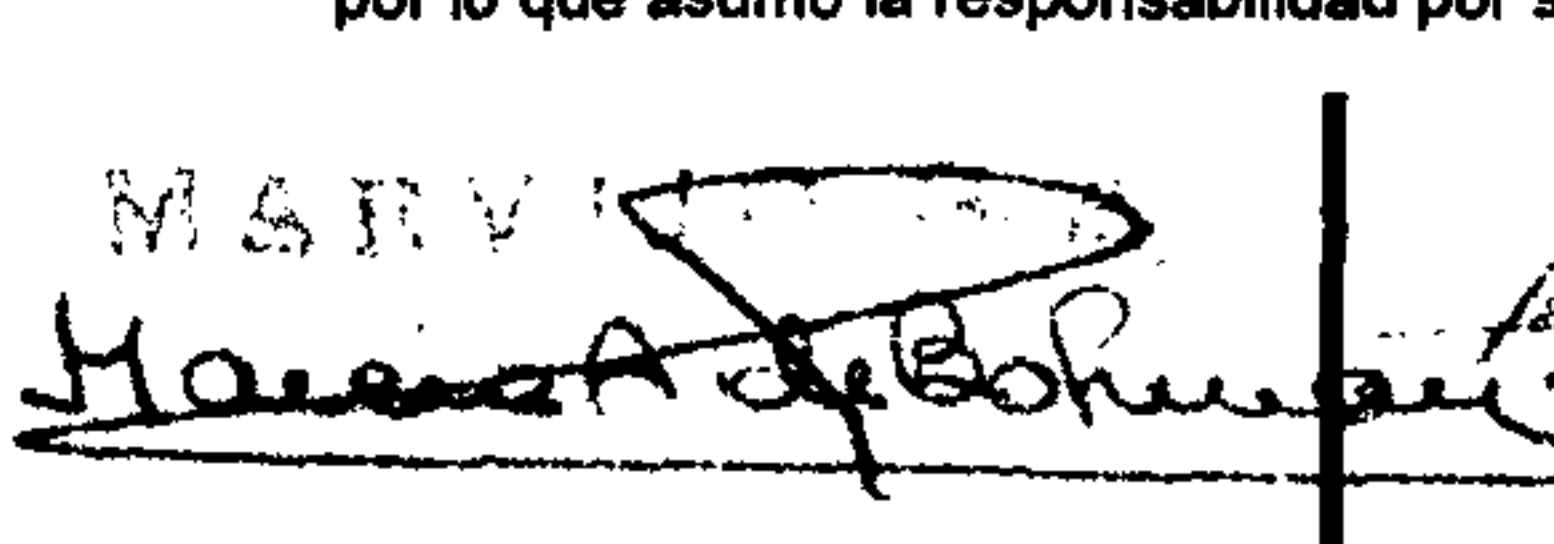
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990308373001	02	ESPECIE	5996	03	RAZON SOCIAL	MARVILLO S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390					
08	CURR	Guayaquil	09	CALLE	Centro Comercial Albar Borja			10	NUMERO	54	11	TELEF	203947	12	RUE	204085
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA AMADOR DE BOHMAN										17	COD. DE IDENTIFICACION D. PASAPORTE	09-02325042		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ANEXOS EXTERNOS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	129.576.061		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.124.598.943	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	601.101	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	563.388.630		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	25.338.453		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	15.361.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	377.035.647		TOTAL INGRESOS	409	5.140.561.357	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	236.165.558	
Impuestos anticipados	112	4.647.529		Compra de productos terminados	502	4.203.943.328	
Otros activos corrientes	113	5.444.619		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.105.430.939		(-) Inventario final de productos terminados	504	356.163.125	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	721.989.096		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238.933.953		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	334.486.876		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	626.436.173		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.492.274		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	13.813.353		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.745.680.465		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	804.289.920		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.083.943.758	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.421.168		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	150.176.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.161.102		Comisiones en ventas y publicidad	532	90.072.048	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	533	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	38.576.218	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	854.872.190		Impuestos, contribuciones y otros	535	14.252.438	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	48.118.328	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.186.885		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	12.527.226	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	539	591.668	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.186.885		Otros gastos de administración y ventas	541	565.935.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	892.059.075		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	917.249.547	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	162.139.128		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	534.867.232		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-582-589)	580	139.366.052	
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 cambio anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.615.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.366.052	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	853.621.390		(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.904.908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.745.680.465		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

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	9.476.891
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	705	RENTAS FINANCIERAS	704	-----	705
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	760	-----	
				(-) Anticipos pagados	770	2.312.708	
				(-) Impuestos retenidos	771	10.207.973	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	674.567	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Nombre 800 Blanca Rubio				Interés por mora	774	-----	
Matr. No. 801 9.870				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO	790	-----	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. -----							
Banco							
Si. -----							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ABN-AMRO Bank

- 8 ABR. 1998

RECIBIDO SIN PAGO