

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308373001	02	EXPEDIENTE	5996	03	RAZON SOCIAL	MARVIJC S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Centro Comercial Alben Berja				10	NUMERO	54	11	TELEF.	204397	12	FAX	204088
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61808	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	09-02329042		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA AGADOR DE BOMMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.830.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.323.327.580
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694.326.363	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.324.998	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	14.290.892	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	26.837.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	320.374.703	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	5.713.787.033
Impuestos anticipados	112	4.647.529	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	7.522.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	291.008.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.165.667.791	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.048.490.254	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	382.737.654	Rentas con impuesto único	407	-----
Vehiculos	153	61.678.304	Otras rentas	408	-----
Otros activos fijos	154	-----	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
(-) Depreciación acumulada	155	567.533.266	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	822.372.946	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.313.798	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otras rentas	408	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
Otros activos no corrientes	165	321.079	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.634.877	Compra de productos terminados	502	5.713.787.033
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.088.675.614	Importaciones de productos terminados	503	-----

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	538.070.618	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Documentos por pagar	202	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Provisiones sociales por pagar	203	38.584.017	Otras rentas	408	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.675.226	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	655.329.861	Compra de productos terminados	502	5.713.787.033

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52.849.915	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otras rentas	408	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52.849.915	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	728.259.776	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	148.000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otras rentas	408	-----
Reservas	304	172.960.106	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	836.680.325	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647
Otros superávits	307	-----	Compra de productos terminados	502	5.713.787.033
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.795.407	(-) Inventario final de productos terminados	504	291.008.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.363.415.838	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.088.675.614	Compras de materia prima	506	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Otras rentas	408	-----
TOTAL ANTICIPO		-----	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Otras rentas	408	-----
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	69.265.135	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales			
IMP. 730	730	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
EJER. IMP. 731	731	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
No. TRAM. 732	732	-----	Otras rentas	408	-----
IMP. 740	740	-----	TOTAL INGRESOS	499	7.349.065.561
EJER. IMP. 741	741	-----	COSTO DE VENTAS	501-504	-----
No. TRAM. 742	742	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	377.035.647
REEXP. MON. 751	751	-----	Compra de productos terminados	502	5.713.787.033
TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----

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)		INGRESOS no operacionales		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
Nombre: Blanca Rubio	Matr. No.: 9.810	(-) Impuestos retenidos	771	19.702.467
		SALDO A FAVOR	772	-----
Effectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	49.562.668
S/.	S/.	Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	49.562.668
		Effectivo	800	-----
		Cheque No.	801	-----
		Banco	802	ABN AMRO BANK
		Notas de Crédito (cantidad)	803	-----
		S/.	804	-----