SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990308373001	MARVIJO S.A.	5996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	462.293.243
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	943.104.904
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.812.783
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.751.179
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	545.720.716
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.647.529
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.755.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.970.459.788
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.571.175.641
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	509.419.321
VE[illegible]S	353	94.367.805
OTR[illegible]TIVOS FIJOS	354	---
([illegible]ECIACION ACUMULADA	355	955.305.448
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.219.657.319
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	46.380.111
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	321.079
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46.701.190
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.236.818.297
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	741.135.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	114.553.221
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	162.105.146
AP[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OT[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	---
TOT[illegible]SIVO CORRIENTE	408	1.017.793.967
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	119.159.801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	119.159.801
TOTAL DEL PASIVO	420	1.136.953.768
500 PATRIMONIO NETO		
[illegible]APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	146.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
A[illegible]RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RE[illegible]RVAS	504	380.755.512
RES[illegible]VA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.272.856.476
REEX[illegible]ESION MONETARIA	506	---
OTROS [illegible]UPERAVITS	507	---
UTILIDAD [illegible] (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD [illegible] PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	300.252.541
TOTAL PAT[illegible]MONIO NETO	519	2.099.864.529
TOTAL PASIV[illegible] PATRIMONIO	520	3.236.818.297
CALCULO DEL [illegible]PUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIM[illegible]AÑO	521	40.203.238

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.394.600.582
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	757.547.736
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	804.076.035
TOTAL INGRESOS	609	9.441.128.881
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190.347.883
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.294.718.757
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	888.592.880
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	545.720.716
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.827.938.804
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	250.680.664
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	125.578.874
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	92.147.172
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.441.430
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	104.825.244
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.894.878
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3.525.933
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	956.528.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	109.135.641
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.667.757.836
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	114.316.587
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	257.443
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	114.574.030
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	830.858.211
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.684.046.281
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.171.303.982
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	512.742.299
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	138.080.125
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	650.822.424
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	97.623.364
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	830.858.211
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	65.082.243
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	765.775.968
IMPUESTO A LA RENTA	816	114.866.395
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	650.909.573
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	114.866.395
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	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 56)

MARVIJO S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.013

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	114.866.395
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	114.866.395

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. ---	912 23 913 3B06E815; 914 S/. 114.866.395	915 No. ---; 916 S/. ---	917 No. ---; 918 S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ ---	921 US$ ---	922 923; 924 US$	925 No. ---; 926 US$ ---	927 No. ---; 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96