0094878 10 BALARCES FORHULARIO UNICO - SOCIEDADES COECOMPANIAS FORMULATION IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991182233001 65796-91 MARIUCCI S.A. 203 EXPEDIENTE 202 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 139'890.000 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 23'907.385 3.264'602.220 602 302 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .959'968.934 36.414'312.075 653'171.662 - 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 198 965 576 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS** 305 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 69'185.455 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 39.818'804.295 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 787 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 23'00.00 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 315 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.530'267.860 199'580.173 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 35.371'410.840 6.796'558.442 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA <u>DE</u>NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 12.578'162.465 352 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 69'185.455 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7201479.682 354 7 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 6'491.745 7.274'012.110 701'746.484 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 12.827'680.224 717 **35**6 MANO DE OBRA INDIRECTA TIVO FUO 1'952.538 30 AUTIVO CORRIENTE 7/12 SUMINISTROS Y MATERIALES 361 7.3 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 194'998.174 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 185'323.172 7.5 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIDACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 384 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 395 8.323'207.127 7.5 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 380'321.347 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 8.323'207.126 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -720 23.681'155.210 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 723 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 36.205'504.580 52'797.886 401 723 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 41.5 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 15.553'826.240 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 151'968.923 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 59'399,668 671.500 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD RACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 682.444 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 15.667 377.738 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.50 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 11'922.866 5.427'191.162 411 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 75.8 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTRAIOS DE ACCIONISTAS O CASA LEPHIZ 755 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.429'303.254 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES ALTERIOR. 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5.427'191.162 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTROS GASTOS DE MINISTRACION Y VENTAS 21.094'568.900 14'838.006 420 7.83 TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO À DICIEMBRE) 3.608'033.049 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2.002'000.000502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PEGISTO DE 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS .348 570.000 SOCIEDADES 3'043.143 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CA RESERVAS 1.699'385.999 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONAL RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 508 **REEXPRESION MONETARIA** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5'266.666 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (2.470'217.998) 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 69.353'409.491 3'805.166 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 71.994'303.875 2.586'586.310 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** (2.640'894.384)23.681'155.210 (=) UTILIDAD 801 - 802 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3'899.218 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (2.636'995.166)235.025 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 521 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) 5'266.666 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS HI GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) MARTUCCI SYA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANYERIORES PROPORCION (MAIO A DICIEMBRE) 790.000 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR PIRMA, REPRESENTANTE LEGAL (-) \$6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) Ab. Larios Aguirre Navarrete 07758 Mayri No. (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRS) 920 GERENTE GENERAL 4'476.666 **\* UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 671.500 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 3'805.166 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** . (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 100 671.500 **MULTAS TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 121 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904816 - 81B - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRÉS** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. 915 913 911 912 914 #18 S/. 916 S/. S/. \$/. **DEBITO BANCARIO DOLARES** FECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 272 925 921 927 922 No. No.

DECLARACION DEL INPUESTO ALLA RENTAY PRESENTACION DE

SUPERINTENDENCIA

US\$

\*\*\*\*\*

US\$

926

US\$

924

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION