

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. A08036110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250611001	02	EXPERIENTE	67569	03	RAZON SOCIAL	MARCONELLI S A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	Guayaquil	09	CALLE	Av. Fco Orellana y J Tange Marengo											
10	NUMERO	- -	11	TELEF	246688	12	FAX	235380											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Locales Comerciales	14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mantilla Marroquin Franklin	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROMOCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.100.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Inversiones financieras temporales	102	20.316.508	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -	Exportaciones	403	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Otras cuentas por cobrar	105	- -	Ingresos no operacionales	405	- -
Inventario de materia prima	106	- -	Dividendos percibidos	406	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -	Rentas exentas y no gravad.	407	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -	Rentas con impuesto único	408	5.148.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- -	Otras rentas	409	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -	TOTAL INGRESOS	499	125.148.053
Depósitos, herramientas y accesorios	111	- -	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	2.400.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -
Otros activos corrientes	113	- -	Compra de productos terminados	502	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.816.548	Importaciones de productos terminados	503	- -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.277.233.146	Inventario inicial de materia prima	505	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -	Compras de materia prima	506	- -
Vehículos	153	- -	Importaciones de materia prima	507	- -
Otros activos fijos	154	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
(-) Depreciación acumulada	155	447.324.041	Mano de obra directa	509	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.829.909.105	Depreciación de maquin., equip., y edif. de fra.	510	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Suministro de materia prima	512	- -
Gastos de organización y constitución	162	- -	Seguros de maquin., equip., y edif.	513	- -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Aportes IESS	514	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Otros activos no corrientes	165	1.094.428	Energía, agua y teléfono	516	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.094.428	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.858.820.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- -
Cuentas por pagar	201	- -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Documentos por pagar	202	- -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Otros pasivos corrientes	209	12.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.000.000	Gastos de gestión	553	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.366.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.528.930
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.394.321
Obligaciones emitidas	213	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	1.139.133.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.139.133.000	Intereses y comisiones	559	222.295
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.151.133.000	Provisiones deducibles	560	- -
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	52.266.149
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	190.777.695
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Pérdida en venta de activos	571	- -
Reservas	304	13.777.482	Pérdida por diferencia de cambio	572	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.560.498	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reexpresión monetaria	306	2.444.535.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Otros superávits	307	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(65.629.642)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.443.736	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(65.629.642)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.707.687.081	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.858.820.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(65.629.642)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.588.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.188.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	5.148.053	705	- -	706	- -	709	411.844
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.				I.R. Impuesto Unico			
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			
Firma del representante legal Franklin Mantilla				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Marcelo Jara				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 266433				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			
S/. 125.149**				PRODUBANCO			
S/. 105746 21/04/98 11 0				S/. 125.149 PRODUBANCO			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071647001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE IMPUESTOS - 315 Exp. 1998

STIKER: 360120002165

\$125.149 PRODUBANCO