

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PERIODO FISCAL 199 ☐ **No. AG-0012464**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	WPS	0701290611001	02	EXPERIENTE	8769	03	RAZON SOCIAL	MARCONELLI S A										
04	PAIS	Guaya	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	GALE	Francisco Orellana Juan Tanga Marango							10	NUMERO	- -	11	TELEF	246608	12	EX	235300	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Local Comercial							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mantilla Marquina Franklin										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.331.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	43.952.576	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12.007.643
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	192.007.643
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	30
Gastos anticipados	112	45.082.630	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Modificaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.366.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	6.201.988.061	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	811.277.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.390.710.528	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.486.076.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22.200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.640.194
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.130.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.177.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.199.133.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	299.382
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.199.133.000	Otros gastos de administración y ventas	561	86.722.780
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.161.333.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	247.990.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13.777.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352.382.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55.922.382)
Reexpresión monetaria	306	3.903.922.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.973.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55.922.382)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55.922.382)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.324.743.825	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.486.076.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-