FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099125440400 02 EXPEDIENTE 67866 03 RAZON SOCIAL MARBIMCO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ALBORADA AV. GUILLERMO P. MZ. 19 10 NUMERO 36-37 11 TELEF. 821052 12 FAX ----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6552 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GLORIA LOPEZ CALERO 17 CODIGO DE CONTADOR O PROFESIONAL 0900002742
18 PERIODO 19 MATRICULA 1 20 ADMINISTRACION 1 21 FISCALIZACION --- 22 INFORME --- 23 ACTIVOS INTERNOS --- 24 ACTIVOS EXTERNOS --- 25 NIIAA ---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'625.722	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	10'800.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'865.281	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos por operaciones: 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	1'083.632
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	11'883.632
Mercaderías en tránsito	110	-----	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Gastos pagados anticipados	112	-----	Compra de productos terminados (costos)	502	10'350.000
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'491.003	(-)Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	81'000.000	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	509	------
(-) Depreciación acumulada	125	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	81'000.000	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Gastos de organización y constitución	132	2'590.954	Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	------
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	516	------
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	517	------
(-) Amortización acumulada	139	-259.095	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	2'331.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	98'822.862	Inventario inicial de productos terminados	520	------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	------
Cuentas por pagar	201	7'540.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	10'350.000
Documentos por pagar	202	------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	553	------
Otros pasivos corrientes	209	------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'042.034
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	7'614.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'380.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	259.095
Obligaciones emitidas	213	------	Intereses y comisiones	559	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------	Provisiones deducibles	560	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'380.000	Otros gastos de administración y ventas	561	------
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	86'994.400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	1'301.129
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	1'670.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	------	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	232.503
Reexpresión monetaria	306	------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	232.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'828.462	(-) Participación 15% de trabajadores	605	34.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	98'822.862	(-) 85% Dividendos percibidos	606	------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	------
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	------
			UTILIDAD A PARTICIPAR	610	197.628
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -----	705 -----	706 ---------	707 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	----	No. TRANS.	732	---	FECH ENA.	733	---	734	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRANS.	742	---	FECH ENA.	743	---	744	------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							750	------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	39.525
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	39.525
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	39.525

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: GRACE LOPEZ
Reg. No. 14627

Efectivo	Cheques Cte.	Débito	Notas de Crédito
S/. 39.525	S/. -----	------	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-100-162

1998