

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 1997 No. A00041136

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991259694001	02	68224	03	MARECILLO S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	CDLA. URDESA LOS CERROS Y PRIMERA BLOQUE	10	4	11	387678	12	380484				
13	CAMARONERA	14	13021	15	388						
16	NANCY PAZMINO DE ARGENZIO	17	0903942217								
18	2	19	3	20	16	21	-	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81.825.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.659.386.660	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.976.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	174.221.180		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	12.211.163		Otras rentas	408	6.915.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.666.301.947	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	273.233.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.247.094	Compras de materia prima	506	680.712.426	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	323.400.263	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	330.547.657	(-) Inventario final de materia prima	508	12.211.163	
Otros activos fijos	154	191.321.750	Mano de obra directa	509	132.498.863	
(-) Depreciación acumulada	155	289.231.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	214.587.596	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	567.285.421	Mano de obra indirecta	511	132.272.910	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32.854.509	
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	61.439.028	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	234.525.861	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	840.518.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	451.034.525	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.476.680.030	
Documentos por pagar	202	100.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.197.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.945.897	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.141.202	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	14.773.535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	565.373.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.804.442	
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	59.891.260	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42.463.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	565.373.403	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	173.878.967	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87.469.441	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.184.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.742.950	
Reexpresión monetaria	306	118.832.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.915.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.742.950	Utilidad Neta (580+581+582)	584	15.742.950	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275.145.513	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.361.442	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840.518.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1.857.501
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	2.141.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.141.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
204	-	705	-	706	-

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.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	1.535.518
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A PAGAR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.140.783
				Interés por mora	774	95.027
				Multas	775	34.223
				TOTAL PAGADO	779	1.270.033

Efectivo		Cheque No. 3276		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 270.033		MACHALA		S/.			

Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

6 22 ABR. 1998

BANCO DE MACHALA

25-007-000141-3