

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991278389001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	MARGUTTA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA				09	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	TIPO CONTRIBUYENTE	338
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LUIS CUELLAR FLORES				14	COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO	0901344994			
15	DIRECCION	---				16	ADMINISTRACION	---			
17	PRODUCCION	---				18	OTROS	---			
19	ABASTECIMIENTO	---				20	ABASTECIMIENTO	---			
21	ABASTECIMIENTO	---				22	ABASTECIMIENTO	---			
23	ABASTECIMIENTO	---				24	ABASTECIMIENTO	---			
25	ABASTECIMIENTO	---				26	ABASTECIMIENTO	---			
27	ABASTECIMIENTO	---				28	ABASTECIMIENTO	---			
29	ABASTECIMIENTO	---				30	ABASTECIMIENTO	---			
31	ABASTECIMIENTO	---				32	ABASTECIMIENTO	---			
33	ABASTECIMIENTO	---				34	ABASTECIMIENTO	---			
35	ABASTECIMIENTO	---				36	ABASTECIMIENTO	---			
37	ABASTECIMIENTO	---				38	ABASTECIMIENTO	---			
39	ABASTECIMIENTO	---				40	ABASTECIMIENTO	---			
41	ABASTECIMIENTO	---				42	ABASTECIMIENTO	---			
43	ABASTECIMIENTO	---				44	ABASTECIMIENTO	---			
45	ABASTECIMIENTO	---				46	ABASTECIMIENTO	---			
47	ABASTECIMIENTO	---				48	ABASTECIMIENTO	---			
49	ABASTECIMIENTO	---				50	ABASTECIMIENTO	---			
51	ABASTECIMIENTO	---				52	ABASTECIMIENTO	---			
53	ABASTECIMIENTO	---				54	ABASTECIMIENTO	---			
55	ABASTECIMIENTO	---				56	ABASTECIMIENTO	---			
57	ABASTECIMIENTO	---				58	ABASTECIMIENTO	---			
59	ABASTECIMIENTO	---				60	ABASTECIMIENTO	---			
61	ABASTECIMIENTO	---				62	ABASTECIMIENTO	---			
63	ABASTECIMIENTO	---				64	ABASTECIMIENTO	---			
65	ABASTECIMIENTO	---				66	ABASTECIMIENTO	---			
67	ABASTECIMIENTO	---				68	ABASTECIMIENTO	---			
69	ABASTECIMIENTO	---				70	ABASTECIMIENTO	---			
71	ABASTECIMIENTO	---				72	ABASTECIMIENTO	---			
73	ABASTECIMIENTO	---				74	ABASTECIMIENTO	---			
75	ABASTECIMIENTO	---				76	ABASTECIMIENTO	---			
77	ABASTECIMIENTO	---				78	ABASTECIMIENTO	---			
79	ABASTECIMIENTO	---				80	ABASTECIMIENTO	---			
81	ABASTECIMIENTO	---				82	ABASTECIMIENTO	---			
83	ABASTECIMIENTO	---				84	ABASTECIMIENTO	---			
85	ABASTECIMIENTO	---				86	ABASTECIMIENTO	---			
87	ABASTECIMIENTO	---				88	ABASTECIMIENTO	---			
89	ABASTECIMIENTO	---				90	ABASTECIMIENTO	---			
91	ABASTECIMIENTO	---				92	ABASTECIMIENTO	---			
93	ABASTECIMIENTO	---				94	ABASTECIMIENTO	---			
95	ABASTECIMIENTO	---				96	ABASTECIMIENTO	---			
97	ABASTECIMIENTO	---				98	ABASTECIMIENTO	---			
99	ABASTECIMIENTO	---				100	ABASTECIMIENTO	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	411	---
Prestos anticipados	112	50.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO	120	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'319.137	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	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'319.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	---	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'369.137	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE	200	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	38'001.856	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	523	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'001.856	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'001.856	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO	300	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	563	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reexpresión monetaria	306	60'872.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	67'367.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'369.137	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'053.191
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'053.191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	751	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 L. DIAZ O.			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.31307			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. ---			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			---		

Firma del representante legal			Firma del contador		
S/1.000			S/1.000		