



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009754

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.999
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991276149001
RAZON SOCIAL MARMANDATO S.A.
EXPEDIENTE 69494

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo, activo no corriente), liabilities (pasive corriente, pasivo largo plazo), and net worth (patrimonio neto).

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)
Firma Representante Legal
Firma Contador
Matr. No 920 22979

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing adjustments to utility and tax calculations.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing payment methods (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito) in Sucres and Dollars.

Valor: S/ 000 + CASH: 6304710
30 - 024 - 002328 - 9
04/ABR/2000
BANCO DEL PACIFICO



I



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

No. **A0 0065281**  
 EJERCICIO FISCAL **1999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL**

01	RUC	0991276149001	02	EXPERIMENTE	60494	03	RAZON SOCIAL:	MARMANDATO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEFONO	591333	12	PAX	291708								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TPO CONTRIBUYENTE	S.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA MUÑOZ DE BAQUERIZO			17	CNO. DE CIUDADANA O PARAPORTA	0903560316												
18	PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.R.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'175.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	294'311.982	
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	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	2'161.859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	296'473.841	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	765.964	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	13'296.990	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	15'238.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	685'822.699	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'802.221	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehiculos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	346'074.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	741'550.527	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	57'378.867	Aportes IESS, 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	46'580.801	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	35'759.614	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	68'200.054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	824'989.534	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	41'502.399	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Documentos por pagar	202	36'664.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'904.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	102'699.078	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	5'984.589	Comisiones en ventas y publicidad	562	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	563	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	39'266.235	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	99'055.832	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'040.374	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'442.578	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'234.517	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	569	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	570	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62'677.095	Otros gastos de administración y ventas	561	144'837.807	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	161'732.927	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	288'843.494	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'349.099	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	639'951.366	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'630.347	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-14'223.597	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'179.739	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	663'256.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'450.608	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	824.989.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	----	FECH ING. 733	----	739	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH ING. 743	----	749	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----		----	759	----	759	----

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	----
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	----
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		<b>TOTAL PAGADO</b>		----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (si aplica)	
SI.	SI.	SI.	SI.	