

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1998 N° 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991280367001 99649 MARCITE C.A.
 GUAYAS 09 DURAN 620 DURAN
 AV SAMUEL CISNEROS Y CALLE ITALIA S/N
 PRESTACION DE SERVICIOS 3299 388
 CALDERON VALLE ENRIQUE A. 09045250-8

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	26,763	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37,963,091	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		
Gastos anticipados	112	811,985	
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38,801,839	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compra de productos terminados
Vehículos	123		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125		Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132		Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	38,801,839	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	32,198,124	Energía, agua y teléfono
Documentos por pagar	202	359,513	Otros gastos de fabricación
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos en proceso
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Inventario inicial de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	2,197,190	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34,754,827	TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34,754,827	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(952,988)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad neta (500-501-582-590)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,047,012	(-) Participación 10% de los accionistas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38,801,839	(-) 85% de Dividendos distribuidos
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas

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 + 702) - 771) 703 _____

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (12,575)
 IMPUESTO UNICO 705 _____

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 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]*

Firma del representante legal Nombre 800 JOSE SILVA AMORES
 Matr. No. 801 17 305

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 751

TOTAL COMPENSACIONES 700 _____
 (-) Anticipos pagados 770 _____
 (-) Impuestos retenidos 771 _____
 SALDO A FAVOR 772 _____
 IMPUESTO A PAGAR 773 _____
 Interés por mora 774 _____
 Multas 775 _____
 TOTAL PAGADO 799 _____

Activo Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____

SI. SI. SI.