



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298142021

RAZON SOCIAL

Organización Comercial y Aduanera Mario Coto B. Marullo S.A.

10029769

40888

EXPEDIENTE 70888-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15'023.876
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	109'610.261
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27'166.244
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60'035.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212'310.992

350 ACTIVO FIJO

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'236.377
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9'049.897
VHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	27'106.047
(-) DEPRECACION ACUMULADA	8'740.586
TOTAL ACTIVO FIJO	28'657.735

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	235'363.832
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	93.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	235'270.832
TOTAL DEL ACTIVO	476'538.559

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	128'841.574
DOCUMENTOS POR PAGAR	90'669.471
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	480.519
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
OTRAS ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	98'904.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	318'896.284

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	137'254.914
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137'254.914
TOTAL DEL PASIVO	476'157.198

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12'664.472
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	170.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'387.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	476'538.559

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) --

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)

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO C K A S.

Mario Coto B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mario Coto B.
NOMBRE

C.I. 09-0289740-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS *

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S \$ 106.653

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 70888-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

300.000

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

394'820.963

394'530.963

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIÓN

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

28'166.138

94.000

5'338.104

3'144.549

81'637.635

1'507.200

28'166.138

671.321

273'572.016

393'859.642

273'572.016

671.321

100.698

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

671.321

100.698

123'572.016

273'572.016



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10029729

RUC 1901298147001

RAZON SOCIAL

Organización Comercial y Aduanera Mario Peña B. Hacienda

40888

EXPEDIENTE 708894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	620.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.384.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.086.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.401.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.491.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.46
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.084.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	349.62
TOTAL ACTIVO FIJO	1.146.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.414.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.422.83

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5.153.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.626.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19.22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.916.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.315.85

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	5.490.20
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.490.20

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	506.58
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	86.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	815.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

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)

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO CCR.

M A C C R A A .

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BERENICE

NOMBRE

C.I. 09-0289700-3

FIRMA CONTADOR

Marina Peña Lucio

NOMBRE

C.I. 09-04588589

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

INTERESES POR MORA

8.23

MULTAS

6.33

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

USS 20.27

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

60.29

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10.942.88

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

26.85

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(Trasladar el campo 780)

10.942.88

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803