

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023814**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC# 09112747001	02	EXPEDIENTE 71196	03	RAZON SOCIAL: MARCOSI S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE 5TO. PISO							
10	NUMERO 806	11	TELEF. 280-159	12	FAX 280-158							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST. Y COMERCIALIZACION DE PRODUCT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALVARO AGUIRRE ADAM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300612726									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS Y GASTOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
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	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Documentos por pagar	202	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Intereses y comisiones	559	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Reservas	304	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'615.000)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Reexpresión monetaria	306	1'615.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	--	
Otros superávits	307	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		RENTAS FINANCIERAS	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ROMEL ARAY S. Matr. No. 801 0.15900				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	