

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052481**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991271457001	02	EXPEDIENTE	1196	03	RAZON SOCIAL	MARGOSI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1105
10	CALLE	LOS RIOS Y AGUIRRE	11	TELEF.	451549	12	FAX	451552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAX AGUIRRE AUAD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	300612726			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'984.179	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'984.179	Inventario inicial de materia prima	505

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
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 maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	15.821	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes de IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, etc.	516
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.821	Inventario inicial de productos en proceso	518

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579

Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	(4'417.750)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	
		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
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)		(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Nombre	800 A. BENITEZ	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Matr. No.	801 0.20367	Interés por mora		774
		Multas		775
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.