

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0011

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991309187001	715409	MARCATOP S.A.	Guayas	09	09	Guayaquil	390	09	Guayaquil	615	62563
Circunvalación Sur											
Venta de Muebles de Madera											
Arc. Rita Zambrano Arteaga											
093906150											
093906150											
2											
2											
-											
-											
-											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	221.768		Ventas gravadas con I.V.A.	101	109.117.070	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.200.000		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	10.400.000		Rentas con impuesto único	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	8.404.000		Otras rentas	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109	109.117.070	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Muebles, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.825.768		(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142.000.000		Compras de materia prima	116	52.128.274	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.477.782		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118	8.404.000	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.147.778		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	152.330.004		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	179.555.772		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	33.142.796	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	26.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.648.802		Comisiones en ventas y publicidad	202	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	203	-	
Otros pasivos corrientes	206	142.400.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	1.575.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	148.048.802		Impuestos, contribuciones y otros	205	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.154.747		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	209	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	25.154.747		Otros gastos de administración y ventas	211	3.037.495	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	174.555.772		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	31.790.573	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	301	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	303	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	1.352.223	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.352.223		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	1.352.223	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.352.223		(-) Participación 15% de trabajadores	581	202.833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	179.555.772		(-) 85% Dividendos percibidos	582	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586)	586	1.149.390	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	87.347	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.795.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.081.858
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	707	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 752	-	IMP. 753	-

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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: A. Zeballos						Nombre: A. Zeballos					
Matr. No. 2272						Matr. No. 2272					
Cheque No.						Cheque No.					
SI. 87.347						SI. -					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

30-001-0345003-0

Valor : S/. 87.347

14/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5420111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998