



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0152516**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO  
1998

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
---

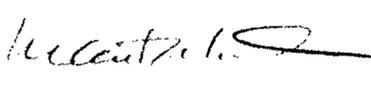
43151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991327932001

202 RAZON SOCIAL **M A R I F A I S A S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
360 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	11,301.51		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	363	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	11,301.51		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,501.51		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	11,301.51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	11,301.51		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,301.51		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,501.51		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARCO A. CHANE LEON</b> NOMBRE c.i. 0903180503				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
					EN EL EXTERIOR	808	---
 FIRMA CONTADOR <b>OSWALDO PACHECO G.</b> NOMBRE c.0902357920				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
PAGO PREVIO	901	---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
INTERESES POR MORA	903	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
MULTAS	904	10.00		(-) ANTICIPOS		815	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				825 No.	---	827	---
U\$ 10.00				826 U\$	---	828 U\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA  
30 - 001 - 320420 - 9

02/ABR/2001

IMPUESTO A LA RENTA