



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0110444

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
B00037488

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343997001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARISCAL S.A. MARISC ALSA 203 EXPEDIENTE 74128

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	51'606.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	190'730.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	151'984.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	406'521.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	638'094.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	6'388.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	109'690.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	534'792.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	941'316.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	388'168.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	388'168.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	388'168.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	38'201.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'361.000
REEXPRESION MONETARIA	506	133'717.750
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	351'865.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	553'145.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	941'314.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 22'204.750

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)

Manuel Mariscal
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Luis
FIRMA CONTADOR

Matri No. 3433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	422.000
INTERESES POR MORA	903	87.250
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	529.250

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 30 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	914 S/.	914 S/.	915 S/.
529.250				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922 923	924 No.	925 No.
U.S.	U.S.	924 U.S.	924 U.S.	925 U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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 199 8 No. B 00037488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343997001	02	EXPEDIENTE	74128	03	RAZON SOCIAL	MARISCAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE A ENTRE ESMERALDAS Y J. MASCOTE
10	NUMERO	628	11	TELEF.	446046	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MONTACARGAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	84665	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ESEBAN MARISCAL GUERRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900441577	18	PERSONA OCUPADA	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	285'784.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'217.635.729	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.874.370	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'730.933	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	3'241.510.099
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	172'193.286	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'435.713	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	829'540.292	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	87'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'388.551	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	235'736.698	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'464.628	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	98'171.070	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	11'464.628
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'330.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	95'463.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'203.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109'528.932	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	966'696.122	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	2'974.512.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3'137.576.042
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	12'855.676	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'110.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92.469.429	
Reexpresión monetaria	306	171'888.955	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'351.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'054.336	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.469.429	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'870.414	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	78'599.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	19'649.753
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	58'949.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

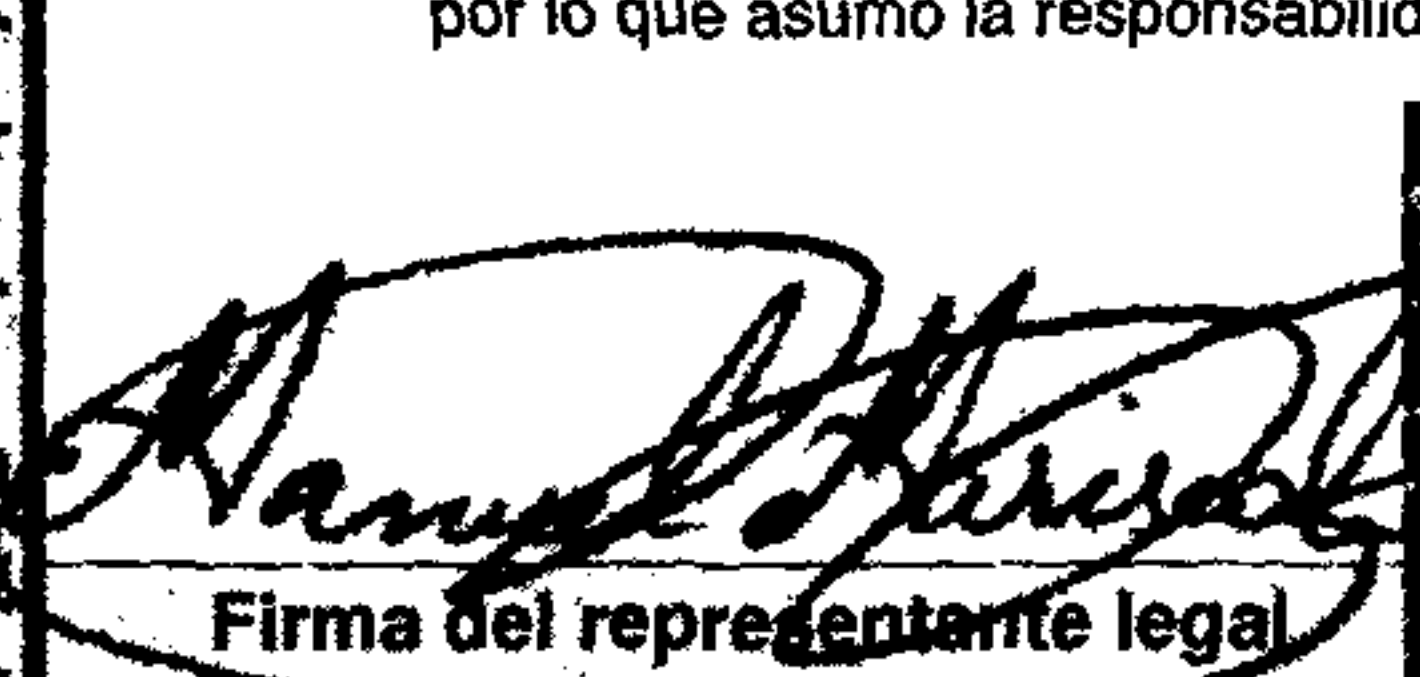
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'405.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'719.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46'419.036

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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	760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	62'138.838
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	42'489.085
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 ANA MARISCAL						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
Matr. No. 801 3433						TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo						Notas de Crédito (compañía)		
S/. -						S/. -		