

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042028

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |    |       |    |                 |    |        |    |    |    |           |    |     |    |           |    |                                |    |        |    |        |    |                                     |    |       |    |     |    |                         |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|-------|----|-----------------|----|--------|----|----|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|--------------------------------|----|--------|----|--------|----|-------------------------------------|----|-------|----|-----|----|-------------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01            | 02 | 03    | 04 | 05              | 06 | 07     | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 | 13  | 14 | 15        | 16 | 17                             | 18 | 19     | 20 | 21     | 22 | 23                                  | 24 | 25    | 26 | 27  | 28 | 29                      | 30 | 31         | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 0991337695001 |    | 74936 |    | MARCOMPANI S.A. |    | Guayas |    | 09 |    | Guayaquil |    | 390 |    | Guayaquil |    | Pascuales Km 14,5 (atras MABE) |    | 898246 |    | 898250 |    | Activ.Agricola Fases Proces.Comerc. |    | 11209 |    | 388 |    | Ing.Alfonso Trujillo I. |    | 0908430002 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                                                    |     |            |                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS   |                                                          |  |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    |  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |  |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |  |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -          | Compra de productos terminados                           |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 10'000.000 | Compra de materia prima                                  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           |  |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de equip. y edif. de fra.                   |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'000.000 | Mano de obra indirecta                                   |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 3'750.000  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'750.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 15'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 10'000.000 | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10'000.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000  | Pérdida por diferencia de cambio                         |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)             |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | (-) Participación 15% de trabajadores                    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'000.000 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |  |  |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |  |  |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |  |  |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)                      |  |  |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |  |  |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                                    |   |                             |   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO   |   |
| 704                                                                                                                                                          |   | 705                                |   | 706                         |   | 707              |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                             |   |                  |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731                     | - | No. TRANS. 732              | - | FECH. TRANS. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741                     | - | No. TRANS. 742              | - | FECH. TRANS. 743 | - |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751                     | - |                             |   |                  |   |
| 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    |   |                  |   |
| Ing. Alfonso Trujillo I.                                                                                                                                     |   |                                    |   | (-) Anticipos pagados       |   |                  |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                                    |   | (-) Impuestos retenidos     |   |                  |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                                    |   | SALDO A FAVOR               |   |                  |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                                    |   | IMPUESTO A PAGAR            |   |                  |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                                    |   | Impuestos por pagar         |   |                  |   |
| Efectiva                                                                                                                                                     |   |                                    |   | TOTAL PAGADO                |   |                  |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                                    |   |                             |   |                  |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                                    |   | S/. -                       |   |                  |   |