

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 **7** No. A00068882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

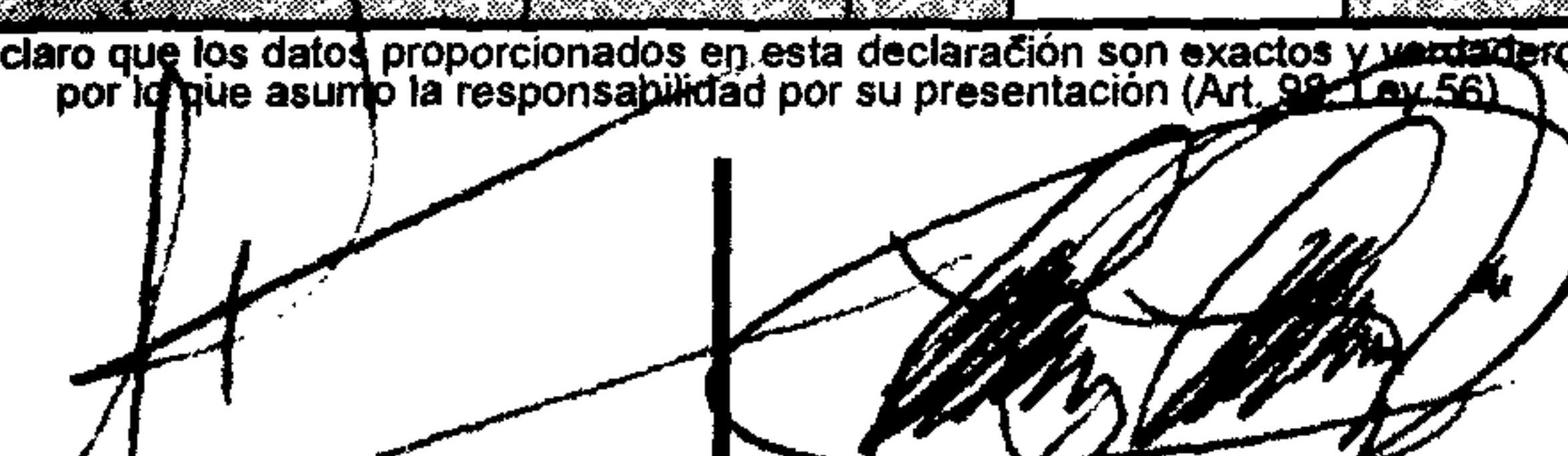
01	0991340238001	02	75180	03	MARMOLES Y PIEDRAS S.A. MAPISA										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	10	11	893-165	12	893-165										
13	EXTRACCION DE MINERALES	14	29099	15	388										
16	ING. MICHEL ABUHAYAR HANZE	17	0907595121												
18	2	19	4	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	92.579.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	730.303.870
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141.762.772	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	970.332.248	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	57.285.800	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 almacen	109	812.249.300	TOTAL INGRESOS	499	730.303.870
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.508.078	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.292.010	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.083.009.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	360.005.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.819.402.708	Compras de materia prima	506	488.330.660
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.514.828.143	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43.039.146	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10.880.556	Mano de obra directa	509	88.106.311
(-) Depreciación acumulada	155	(359.476.276)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	296.056.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.028.674.277	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42.803.199
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8.442.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	246.407.476
Gastos de investigación exploración y otros	163	741.176.347	Mantenimiento y reparaciones	515	198.301.323
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, luz y teléfono	516	183.395.000
Otros activos no corrientes	165	476.781.254	Otros gastos de fabricación	517	103.117.940
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.226.399.601	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.338.083.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	72.893.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.286.513.053
Documentos por pagar	202	3.124.444.318	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.503.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.453.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.445.780	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4.358.297
Otros pasivos corrientes	206	216.039.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.468.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.450.326.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.762.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.458.051.504	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	886.133.181
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.458.051.504	Otros gastos de administración y ventas	561	164.306.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.908.377.875	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.180.482.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.246.874.910	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451.009.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.736.691.495)
Reexpresión monetaria	306	368.512.698	(+) 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	(1.736.691.495)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.736.691.495)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	429.705.444	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.338.083.319	(-) 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+586+587+588+589))	590	(1.736.691.495)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.736.691.495)

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 ÷ 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 731	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 732	-	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 732	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	No. TRAM. 742	-	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. 751	-	-	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. 99 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	5.509.078			
						SALDO A FAVOR	772	5.509.078			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
Nombre: 800 Ivo López L. Matr. No. 801 7,426						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			
Efectivo: - Cheque No. 282						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			
Si. -						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			
Si. 2.921.216						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			
Banco: TUNGURAHUA						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			
Notas de Crédito (cantidad): -						IMPUESTO A PAGAR	775	2.921.216			
						TOTAL PAGADO	789	2.921.216			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0907-29 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

25 AGO. 1998

CAJA No. 3