

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 0991384979001 | 02 | EXPEDIENTE | 7693297 | 03 | RAZON SOCIAL: | MARCIOLACSA S. A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 09 | CALLE | GENERAL CORDOVA Y V.M.RENDON | 10 | NUMERO | 811 | 11 | TELEF. | 561800 | | | | |
| 12 | FAX | - | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA Y COMERCIO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WLADIMIR FUENTES CARDENAS | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907049001 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|----------|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.250.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | 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 almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - | |

| B) Mercaderías en tránsito | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.250.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| ACTIVO FIJO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 43.202.834 | Suministros y materiales | 512 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Seguros de inventarios, maquinarias y edif. | 513 | - |
| Vehículos | 153 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mantenimiento y repar. | 515 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (797.999) | Energía, agua y tel. | 516 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 42.404.835 | Otros gastos de administración | 517 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 43.654.835 | | | |

| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|---------|
| Cuentas por pagar | 201 | 24.915.404 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Agua, luz, teléfono, fax | 554 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 49.779 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 330.207 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 24.915.404 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|----------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | 11.013 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 390.999 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 24.915.404 | | | |

| 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 tesor. | 302 | (3.750.000) | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 969.225 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (390.999) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 16.911.205 | (+) 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 | (390.999) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (390.999) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18.739.431 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 43.654.835 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
|--|-----|---|---|------------|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (390.999) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (390.999) |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|-----|---|---|------------|----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------|---|-----------------------------|------------|----------|
| 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) | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del representante legal | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Nombre | 800 | WILMER SALAZAR | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Matr. No. | 801 | 0.12676 | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | | Multas | 775 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| Efectivo | - | Cheque No. | - | Banco | - | - |
| S/. | - | S/. | - | Notas de Crédito (cantidad) | - | - |

