

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385150001	02	EXERCENTE	77080-97	03	RAZON SOCIAL	MARSALA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Luis Urdaneta 1510 y José Mascota				10	NUMERO	1510	11	TELEF.	293536	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	REG. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE XAVIER VALVERDE NARVAEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902885805						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13,651,728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	751,831,860
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93,584,660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92,035,409	Exportaciones	403	0
Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16,006,657	Dividendos percibidos	405	0
Estimado de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2,280,058
Estimado de prod. termin. y mercad. en almacen	109	56,294,260	TOTAL INGRESOS	499	847,696,578
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29,709,885
Repuestos anticipados	112	10,527,059	Compra de productos terminados	502	716,661,220
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188,515,113	(-) Inventario final de productos terminados	504	(56,294,260)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14,648,997	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2,288,785	Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12,360,212	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2,075,228	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	200,000	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	731,280	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,543,948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202,419,273	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	129,372,187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690,076,845
Documentos por pagar	202	66,738,906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1,885,998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53,377,032
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	40,195,846
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16,905,686
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197,997,091	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,603,644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	5,856,553
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	29,805,931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197,997,091	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	186,744,692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10,075,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(29,124,959)
Reexpresión monetaria	306	1,083,055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17,389,086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29,124,959)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29,124,959)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,472,182	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202,419,273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(29,124,959)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(29,124,959)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 a 589)	590	(29,124,959)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202,419,273	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0		
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	0			
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	0			
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0			
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											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 847.700											
S/. BANCO CONTINENTAL											