

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010304		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 13298		
201 RUC 0991385150001	202 RAZON SOCIAL MARSALA S.A.			203 EXPEDIENTE 77080-92		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,543,633	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	995,891,467	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,622,426	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147,405,524	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,095,847	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	82,126,815		OTRAS RENTAS	608	2,277,742
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	998,121,229	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105,571,741	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	672,236,591	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	305,794,245	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(82,126,815)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,435,797	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,316,340	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,119,457	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,075,228	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,111,770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	963,438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	322,877,160	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,235,483	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	695,691,517	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	127,160,654	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26,305,739	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52,580,809	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5,202,221	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	36,445,308	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	164,904,097	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17,497,855	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	997,640	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,936,775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALES	761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	164,904,097	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	67,438,110	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11,675,007	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	188,571,504	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3,867,141	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,829,649	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,170,743	
REEXPRESION MONETARIA	506	7,970,403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6,037,884	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	107,830,324	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,695,672	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58,477,337	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,344,451,650	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	157,973,063	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,204,796,944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	322,877,160	(=) UTILIDAD	801 - 802	139,654,706	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15,685,000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	5,618,206	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	155,339,805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33,300,971	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 19-755			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	107,830,324	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	18,067,844	
PAGO PREVIO	901	0	EN EL PAIS	810	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,516,342	EN EL EXTERIOR	811	0	
INTERESES POR MORA	903	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
MULTAS	904	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	18,884,725	
TOTAL PAGADO	905	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0	
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	107,813,443	
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	16,052,016	
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	90,961,427	
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	3,477,820	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7,543,699	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	5,030,797	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 818 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
Matri No. 820 19-755						
2000 Superintendencia de Compañías			SELLO Y FIRMA DE RECEPCION			

IMPUESTO A LA RENTA 1999

12/08/2000 09:58:28

Pago de Impuestos

Operador: MARSALA

No. 3140446

S/.

530010064974

12/08/2000

BANCO CONTINENTAL

12/08/2000

S/.