

98.125

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
1-77 PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
Régimen Fiscal 189 **8** No. A00049279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991406034001	8125-97	RAZON SOCIAL:	MAROGAL S.A.		
BUAYAS	09	CANTON:	SALINAS	405	SALINAS
CDLA. MIRAMAR	PUNTA CARNERO	MAR BRAVO	Mz.34	310650	563251
CRIANZA DE LARVAS			13024	15	
CALM. CARLOS GALVEZ					1702865302
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caj. bancos	101	157'049.381	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	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	157'049.381	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	364'610.033	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32'147.000	Importaciones de materia prima		
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	396'757.033	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEES y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	553'806.414	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	553'806.414	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	403'806.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones IEES e impuestos	204	-	Gastos de gestión		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, correo, fax y correo electrónico		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	403'806.414	Depreciación de bienes y amortizaciones		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables de venta de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones de otros pasivos		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	403'806.414	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	403'806.414	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
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	310	150'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	553'806.414			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (701 + 702)	701	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	704	-	708	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	-	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	-	-

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)

Firma del representante legal

Abstract

Nombre	LEONOR OTERO
Matr. No.	917

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALE OF LAND

1992

INTERVIEW

INFORME DEL TRABAJO

MURDER 10-2-64

TOTAL PAGADO	789
--------------	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-341223-4
Valor : S/.0** 19/ABR/1999 CAJA:0251 REF:6058710