

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
099140716200	02	78232	03	MARLISTA S.A.	07	09	09	07	390	08	09	09	07	390	08	09	09	07	390	08	09	09	07	390	08	09	
PROVINCIA		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON	
GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS		AV. 10 COLINAS DE LOS CEIBOS	
ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA	
EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR		EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO		DANILO ROSERO MURILLO	
DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION	
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	166.959.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.252.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(145.964.146)	Exportaciones	403	504.643.187
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	39.895.341	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	50.630.530	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	829.549.600	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	1.512.895.783
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	249.177.882	Compra de productos terminados	502	691.914.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.190.248.770	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	829.549.600
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.005.431	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185.620.290	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	561.157.878	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	42.822.157	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(121.628.238)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	778.977.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	3.450.000	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y servicios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento operaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	31.743.221	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(3.519.322)	Otros gastos administrativos	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.673.899	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.900.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	556.363.325	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	862.364.450
Provisiones sociales por pagar	203	3.122.421	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.248.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227.623.379
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	22.053.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	561.734.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.795.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6.157.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.147.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	141.803.899
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	561.734.115	Otros gastos de administración y ventas	561	298.442.625
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	831.024.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	445.212.652	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.990.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	166.456.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(180.492.667)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(180.492.667)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.439.166.072	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.900.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMPUESTO UNICO	709	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMPUESTO UNICO			729		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			760		
MARLISTA S.A.			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 MA. DE LARA			771		
Matr. No. 801 0.9158			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multa		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			776		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
BANCO DEL PACIFICO			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofitac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

30-024-00205 RECEPCION  
Valor : S/.0\*\*  
14/MAY/1998 CAJA:0101 REF:3922611