

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 00061951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09941494000 02 EXPEDIENTE 27-97 03 RAZON SOCIAL: MARFA S.A. 78.927

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LOMAS DE URDESA MZ.A 10 NUMERO 62-B 11 TELEF. 885104 12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT.DISTR.PROD.FARMACEUTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON 61606 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ MARIA BERNOS DE LUNA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090772062-7

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	13.331	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'379.375	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de organización y constitución	162	1'932.932	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	165.279	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Amortización acumulada	166	152.778	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas por pagar	201	75'063.331	Gastos de gestión	553	--
Documentos por pagar	202	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aóc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	--
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	--
Reservas	304	--	(-) 85% Dividendos percibidos	585	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'024.808	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--
Otros superávits	307	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) 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

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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 Firma del contador

Nombre 800 Matr. No. 801

Effectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 10.000 S/. 27253

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 13.331

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 13.331

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775 10.000

TOTAL PAGADO 799 10.000