79.117

FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991396624001	79117-9	MARPINO S. A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
Tero. de Mayo		1105	690777	285693	
PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL			83299	388	
NESTOR ALDAZ LOPEZ				0907440184	
--	1	7	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	438.587	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	98'843.063
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	31'637.465	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	7'750.000	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	1'678.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		100'521.413
Mercaderías en tránsito	--	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Impuestos anticipados	25.653	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	39'851.705	(-)Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	27'735.681
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación maquin., equip. y edif. de fra.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	3'488.853	Aportes IESS y beneficios sociales	70'106.188
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	(513.067)	Inventario inicial de productos en proceso	--
	2'975.786	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	42'827.491	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	34'539.251		97'841.869
Documentos por pagar	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	953.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	801.403	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--
	36'293.777	Impuestos, contribuciones y otros	125.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	513.067
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
	--	Otros gastos de administración y ventas	1'083.333
	36'293.777		1'722.377
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	923.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	957.167
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	610.194	Utilidad Neta (580+681+682-683)	957.167
	6'533.714	(-) Participación 15% de trabajadores	143.575
	42'827.491	(-) 86% Dividendos percibidos	--
		(-) 86% Rentas con impuesto único	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	--		813.592
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	203.398
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	610.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 +709)		
--	--	--		--	--	203.398
--	--	--		--	--	--
		--				--
						--
				(-) Anticipos pagados		25.653
				(-) Impuestos retenidos		--
						--
						177.745
						--
						--
						177.745
						--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

EC. INES ARIAS

08343

9594

S/. --	S/. 177.745	BOLIVARIANO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

685 12:14:03 30/03/99 0 0 obtum
Op. 3070 PAGO DE IMPUESTOS Y RTS INF.
37-001-001511-9
177.745 BCO. BOLIVARIANO