



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

DEclaración del IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200028848

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420436001

RAZON SOCIAL MARSA S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

1997

EXPEDIENTE 79440-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

50.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

—

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

—

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

IMPUESTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50.00

350 ACTIVO Fijo

EDIFICIOS E INSTALACIONES

—

MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACION ACUMULADA

—

ACTIVO FIJO

—

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

—

DETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

DETOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

INVERSIONES EN ASOCIACIONES

—

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

—

AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

—

TOTAL DEL ACTIVO

50.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

—

DOCUMENTOS POR PAGAR

—

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

—

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

—

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

—

DETOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

—

DETOS DE CASA MATERIZ

EXTERNOS

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

—

TOTAL DEL PASIVO

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

150.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVAS

—

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

—

REEXPRESION MONETARIA

—

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

50.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

50.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ GUEVARA P.

NOMBRE

0905394334

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

—

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S \$

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

—

COMPENSACION DOLARES

—

100 IDENTIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

1997

EXPEDIENTE 79440-97

102 EXPEDIENTE

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

1 0039666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 79440-97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420436001

RAZON SOCIAL MARSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

TOTAL INGRESOS

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—

TOTAL DEL ACTIVO

1'250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

TOTAL DEL PASIVO

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE GUEVARA P.

NOMBRE

C.I. 0905394334

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

—

—

—

10.00

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

—

—

—

—

—

—

REGISTRO DE
SOCIETADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

US \$

10.00

No.

U.S \$

No.

U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION