



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017648

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 AÑO	1999	102 AÑO	1999	103 AÑO	1999	104 AÑO	1999
105 RUC	0991461043001	106 RAZON SOCIAL	MARSEGSA S.A.	107 EXPEDIENTE	82794		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000,00	SEGUROS DE VENTURIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	333,33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.666,666	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	98,017	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98,017	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	98,017
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	333,334
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	LOCALES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	428	98,017	AL EXTERIOR	763	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	431,351
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(431,351)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(431,351)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.666,666	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	431,351
			(=) UTILIDAD	803	(431,351)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(431,351)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	98,017	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	EXPORTACIONES	603	--
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98,017	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	OTRAS RENTAS	609	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	TOTAL INGRESOS	610	--
LOCALES	413	--	700 COSTO DE VENTAS		
EXTERNOS	414	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TOTAL DEL PASIVO	428	98,017	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
500 PATRIMONIO NETO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
RESERVAS	504	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	SEGUROS DE VENTURIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(431,351)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.666,666	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
			GASTOS DE VIAJE	755	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	98,017
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	333,334
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
			INTERESES Y COMISIONES	761	--
			LOCALES	762	--
			AL EXTERIOR	763	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	431,351
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(431,351)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	98,017	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	EXPORTACIONES	603	--
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98,017	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	OTRAS RENTAS	609	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	TOTAL INGRESOS	610	--
LOCALES	413	--	700 COSTO DE VENTAS		
EXTERNOS	414	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TOTAL DEL PASIVO	428	98,017	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
500 PATRIMONIO NETO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
RESERVAS	504	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	SEGUROS DE VENTURIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(431,351)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.666,666	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
			GASTOS DE VIAJE	755	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	98,017
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	333,334
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
			INTERESES Y COMISIONES	761	--
			LOCALES	762	--
			AL EXTERIOR	763	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	431,351
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(431,351