

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** No. **0 0058594**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** EJERCICIO FISCAL **1997**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Código: 0091473211001    RUC: 83601    Nombre: MARCELA S.A.  
 Ciudad: GUAYAS    Provincia: 09    Localidad: GUAYAQUIL    Zona: 390    Municipio: GUAYAQUIL  
 Dirección: CDLA. SIMON BOLIVAR NZ. 4 VILLA # 32    Cód. Postal: 283197  
 Distrito: DISTRICT. Y COMERCIALIZ. DE FUNDAS DE POLIETIL    Teléfono: 51601  
 Representante: CARLOS LANDIVAR VELIZ    Céd. Ident. Contribuyente: 09039180

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		--
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Repuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de maquinaria	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS - beneficios sociales	--
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	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
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	--
PATRIMONIO NETO			--
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Pérdida en venta de activos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reservas	--	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--		--
Reexpresión monetaria	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	--
	--	(-) Participación 15% de trabajadores	--
	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	--		--
	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	--
	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	50.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--
--	--	--	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
PATRICIA SANCHEZ 02271			
SI	SI	SI	SI