



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069982**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991473211001	02	EXPEDIENTE	B3601	03	RAZON SOCIAL	MARCESA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 4 VILLA # 32			10	NUMERO		11	TELEF.	283197	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. Y COMERCIALIZ. FUNDAS DE POLIETILENO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LANDIVAR VELIZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908391808					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
										24	AUDITOR EXTERNO	-
											25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'951.915		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.307'899.256	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	354'903.076		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(37.290)	
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	410.642
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1.308'272.618	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Anticipos	112	127'908.688		Compra de productos terminados	502	1.000'154.081	
Activos corrientes	113	500.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	604'163.679		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
				Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'714.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'558.999)		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'155.001		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'750.000		Mantenimiento	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'750.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	653'069.680		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.000'154.081	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	445'977.243		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'671.048	
Documentos por pagar	202	40'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'024.840	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Gastos de gestión	553	200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121'131.357		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	20'583.411	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'388.133	
Otros pasivos corrientes	206	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'633.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	607'109.600		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Intereses y comisiones	559	23'530.596	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'658.120		Provisiones deducibles	560	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos de administración y ventas	561	119'712.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	304'804.911	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'658.120		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	628'766.720		Pérdida en venta de activos	571	--	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'313.626	
Reservas	304	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'338.334		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Reexpresión monetaria	306	2'650.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Otros superávits	307	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'313.626	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	497.044	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'313.626		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'301.950		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	653'069.680		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'252.300	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	563.316	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'446.047)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704	--	705	--	706	--	709	--	IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	729 704.145							
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	739 --							
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					749 --							
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)								759 --							
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Firma del representante legal </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Firma del contador </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Nombre 800 PATRICIA SANCHEZ Matr. No. 801 022271 </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Efectivo -- Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (cantidad) -- </div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760 --			
								(-) Anticipos pagados				770 --			
								(-) Impuestos retenidos				771 8'693.647			
								SALDO A FAVOR				772 7'994.502			
								IMPUESTO A PAGAR				773 --			
								Interés por mora				774 --			
								Multas				775 --			
								TOTAL PAGADO				799 --			
								S/. --				S/. --			

17-034-004709-9
20000225

BANCO DE GUAYAQUIL

Caja