

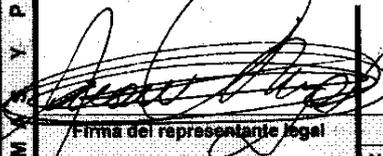
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00097616

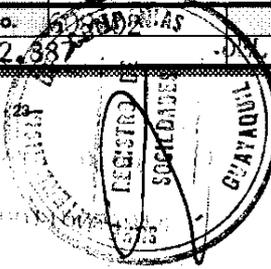
## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323382001	02	EXPEDIENTE	913177	03	RAZON SOCIAL	MARZO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	714	11	TELEF.	324111	12	FAX	322765			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARZO SERRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905184813						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	59	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145'846.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	543'362.070	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.495'246.878	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	989'277.339	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'142.491	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'210.000	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	1'062.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	225'723.466	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.039'671.763	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	421'891.907	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3.950'273.751	
Otros activos corrientes	113	2'664.812	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	L.357'579.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	225'723.466	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'477.639	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	127'939.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'538.631	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	L.402'117.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	515'713.755	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.146'442.192	
Documentos por pagar	202	140'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	70'072.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	328'424.161	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'794.072	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'728.866	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	180'605.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'943.270	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	937'635.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'332.895	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'731.494	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'139.938	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'502.394	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	88'983.381	
Otros pasivos a largo plazo	214	16'869.153	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	32'371.547	Otros gastos de administración y ventas	561	199'290.268	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	970'057.265	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	709'574.273	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32'786.453	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'644.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183'655.298	
Reexpresión monetaria	306	(348'759.194)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	451'708.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117'080.253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183'655.298			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	432'060.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27'548.294			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	1.402'117.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'021.178	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'221.400	(-) Reinversiones y leyés de fomento	589	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'179.759	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	156'107.004			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	39'026.751			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117'080.253			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	39'026.751			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759			
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	11'032.223			
			(-) Impuestos retenidos	771	1'041.541			
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-			
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	26'902.887			
			Interés por mora	774	-			
			Multas	775	-			
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	26'902.887			
			Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -	S/. 26'902.887	PICUINCHA	S/.	-	

2ª Copia! Superintendencia de las Instituciones del Seguro  
 Offsetec S.A. R.U.C. 17.044.497 RESOLUCION 3893-94-06 (23)



SELO Y FECHA DE RECEPCION



*[Handwritten signatures and notes]*

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA  
 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELEVISION  
 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELEVISION