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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990328382001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	MARZO G.A.							
04	CANTON	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	FAX		
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		322765		
10	CAUSE	11	NUMERO	12	TELEF.								
	LUQUE		716		324111								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
	COMERCIO AL POR MAYOR		61909		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
	JUAN MARZO SERRANO		0905184818										
18	PERIODO OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
									44				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	356'549.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	731'963.920	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.591'437.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.318'296.587	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'642.491	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	7'232.694
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	486'583.764	TOTAL INGRESOS	499	6.330'634.219	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	424'512.938	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	5.422'149.292	
Otros activos corrientes	113	5'938.254	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.156'725.254	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	486'583.754	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'068.152	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	154'005.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'062.200	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.206'787.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	827'502.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.360'073.516	
Documentos por pagar	202	459'382.652	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'383.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	411'346.156	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'247.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	78'845.756	
Aportes de seguros de accidentes, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'265.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.301'516.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'313.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'770.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	309'015.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	191'040.524	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	309'015.075	Otros gastos de administración y ventas	561	183'521.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.610'531.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	394'107.943	
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	418'075.052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'447.760	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	?	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119'445.820		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'735.447		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	75'447.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	596'256.329		(-) Retención 15% de Trabajadores	585	11'467.164
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.206'737.454		(-) Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Renta por impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'778.483		(-) 8% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'992.942		(-) Reinversión en ley de incentivo	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'992.942		UTILIDAD CUANTITATIVA (584 - (585 a 589))	590	64'980.596
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'245.149
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'735.447
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'245.149
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Anticipos pagados	770	21'132.998
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Impuestos retenidos	771	2'003.177
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	SALDO A FAVOR	772	5'941.025
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)				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-
Firma del contador				Multas	775	-
Nombre 800 Martina de Carizares				TOTAL PAGADO	799	-
Matr. No. 801 11.141				Efectivo		
Cheque No. -				Banco		
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -				PTCHINCHA		

2ª Copia; Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 RUC 0990326362001 MARZO 2 A
 Cod. Formulario RTT-01199602 Nro. Formulario A00009013 (21811)
 Nro. Cuenta 6030522 Nro. Autorización: 000123 BANCO DEL PICHINCHA
 Valor pagado: Fac. Recaudación 08/04/1997 ADHESIVO: 820010063416

NRO. A 00009013

SECRETARÍA GENERAL DE COMERCIO Y CREDITO BANCARIO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CREDITO BANCARIO