

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00020899**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328382001	02	EXERCENTE	913177	03	RAZON SOCIAL	MARZO C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	716	11	TELERO	324111	12	FAX	322755						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	16	TIPO CONTINENTE	388									
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARZO SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905184813												
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	38	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	218'452.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	886'650.880
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.082.345.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.383'477.154	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'642.491	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	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	4'758.317
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.974'255.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	522'776.803	TOTAL INGRESOS	499	5.974'255.255
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	486'583.764
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	5.146'855.897
Activos corrientes	113	11'024.540	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.125'588.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	522'776.803
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'285.258	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	162'286.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'998.876	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 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.175'587.629	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	700'825.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	5.110'662.858
Documentos por pagar	202	170'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	491'882.198
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'206.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'813.373
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	(19'816.041)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'932.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	854'215.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'361.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'867.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	991'824.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	185'825.809
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	991'824.075	Otros gastos de administración y ventas	561	91'932.137
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.846'039.412	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	865'614.208
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	418'075.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'994.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'021.811)
Reexpresión monetaria	306	(290'966.942)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'467.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
701	5'106,932			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 590)	590	(2'021.811			
702	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'021.811			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	10'992,942		
				(-) Impuestos retenidos		771	1'915,597		
<i>[Firma]</i> Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	12'908,539		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Nombre 800 <i>Martina de Carizares</i>				Interés por mora		774	-		
Matr. No. 801 11.141				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo		Cheque No. -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si. -		Si. -		DEL PICHINCHA		Si. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELO Y FECHA DE RECEPCION **Exp. 1998**

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29 MARZO 1998

Código emisor: 711 01139601 Nro. Formulario 750020199

Nro. Cuenta 6030522 Nro. Autorización 000123

Valor pagado Fec. Reaudación 05/04/1998

BANCO DEL PICHINCHA
ADHESIVO 920010072980

003980