



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066756

FORMULARIO 701 RESOLUCION N° 931

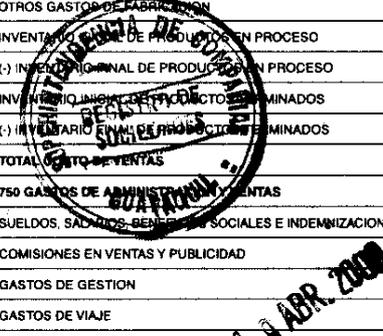
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC. 0990328382001 002 RAZON SOCIAL MARZO C.A. 203 EXPEDIENTE 9131-77

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	321'500.658	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	715'536.274
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.586'934.011
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	640'906.757	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	30'448.143	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7'603.323
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	494'624.090	TOTAL INGRESOS	609	6.310'073.608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.081'332.938
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.467'744.639
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19'576.311	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	446'659.673	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.494'624.090
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137'397.421	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'105.126	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	119'292.295	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	565'951.968	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.700'142.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.054'453.507
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'106.031	SUELOS, SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	570'847.141
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	30'007.616	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	65'238.654
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	32'510.475
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	46'845.050
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.811'256.084	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'170.311
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'124.080
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'974.823
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	452	2.051'077.274	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	453	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	LOCALES	760	20'359.800
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	2.051'077.274	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	23'601.925
TOTAL DEL PASIVO	457	3.862'333.358	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130'149.031
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	43'104.226
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	977'925.517
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	418'075.062	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	160'287.488	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	277'694.584
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71'626.917	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	364'204.119	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	630'255.278
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	703'618.610	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	150'508.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	565'951.968	(=) UTILIDAD	803	479'746.368
			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60'950.534



ANTICIPO PROXIMO AÑO

12'052.675

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 540'706.902

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 81'106.035

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 809 277'694.584

(-) CAMBIOS EN VALORES EN EL PAIS -

(-) CAMBIOS EN VALORES EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 48'119.822

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 810 229'574.762

IMPUESTO A LA RENTA 818 34'436.214

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 195'138.548

(-) ANTICIPOS 815 8'109.590

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 800 26'326.624

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 34.436.214

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 34'436.214

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
822	-	823	-	819	10	818	002350-02531	817	No. -
S/.	-	S/.	-	818	S/ 22'832.759	816	S/ 3'493.865	815	S/ -
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
824	-	825	-	820	-	826	No. -	927	No. -
U S \$	-	U S \$	-	821	U S \$ -	828	U S \$ -	928	U S \$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

800120