

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046145001	02	EXPEDIENTE	2029279	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARTA Y SARA C. S.A. SUCURSAL PRINCIPAL
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y PICHINCHA	10	NUMERO	2122	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE LOCALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. GALO BORJA PEREZ	17	COD. LIC. CIUDADANIA O PASAPORTE	0700833981	18	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	19'946.029	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294'384.025	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	10'607.318	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	18'744.481	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	2'701.025	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311'314.676	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.743'225.351	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'910'725.252	Compras de materia prima
Vehículos	153	11'022.080	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	11'089.078	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	1303'323'662	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.083'120.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	2'914.271	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	55'323.468	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	45'230.198	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'007.541	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	2.787'762.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	12'615.083	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'486.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.872'864.173	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	592
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	144'750.421
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'244.000	
Reservas	304	47'609.255	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'698.811	
Reexpresión monetaria	306	555'776.498	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(144'750.421)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	534'578.143	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO :		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Yo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ANGEL RIVERA O.				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 20.376				TOTAL PAGADO			
				S/ 209.698			
Efectivo				Banco			
S/ 209.698				S/ 209.698			

BANCO DEL PACIFICO
30-004-025902-3
30/ENE/1997 CAJA:0141 REF:1094451
SECCION ARCHIVO RECIBIDO
30 ENE 1997