

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 7 No. B 00046878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046145001	02	EXPEDIENTE	20292783	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARTA Y SARA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CCOD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	JUAN MONTEALVO Y PICHINCHA	10	NUMERO	21-22	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE LOCALES	14	CCOD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. GALO BORJA PEREZ	17	CCED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700833981	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	25	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	NO	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'744.124	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	33'045.561	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	15'024.508	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	26'813.310	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
110	4'823.856		147'760.637

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	2'710.184	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	88'161.543	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.815'030.712	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.291'059.831	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	11'142.519	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	22'232.417	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	1.525'326.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.614'138.707	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162	3'238.079	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	166	1'942.847	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'295.232	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4.703'595.482	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	3.380'759.956	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	13'387.733	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105'870.527	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.500'018.216	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.500'018.216	Intereses y comisiones	
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'244.000	569	
Reservas	304	47'609.255	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'141.086	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	1.630'261.426	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(604'678.495)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.203'577.266	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.703'595.482	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			(604'678.495)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	-	IMPUESTO UNICO
	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
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		
			759

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		ESTADO DE RESULTADOS	
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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
	20.376	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

G) FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3983-94-06-23

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 SUCURSAL MACHALA
 28 ABR. 1998
 CAJA No. 312

SECCION ARCHIVO
 RECIBIDO
 APR 28 1998