



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 200021593

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1996

103 EXPEDIENTE 40626

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990634785001

202 RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARTANI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	165.344	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS PQR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	165.344	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---

350 ACTIVO FIJO	351	50'729.300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50'729.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'685.792	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVO FIJO	359	48'043.508	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	97.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	116.800	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	78.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	136.300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	48'345.152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97.500	GASTOS DE VIAJE	754	---

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	97.500	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
413 EXTERNOS		---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
414 OBLIGACIONES EMITIDAS		---	INTERESES Y GASTOS DE CAPITAL	759	---
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	INTERESES Y GASTOS DE CAPITAL AL EXTERIOR	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	97.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	97.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	---

500 PATRIMONIO NETO			763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'850.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	33.034	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56'872.636	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(12'069.230)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	8.642	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'447.430)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48'247.652	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48'345.152	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

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)	806	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---

805	---
-----	-----

806	---
-----	-----

807	---
-----	-----

808	---
-----	-----

809	---

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxr