

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990307005001	55180	MARTIVISOL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
MALESON Y TOMAS MARTINEZ	512	307266
PIENES RAICES Y COMERCIAL	388	81026
MARIA URRUTIA HERRERIA		0903252377

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	272.070	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materias primas	507
Muebles, maquinaria, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
	383'985.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Aportaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	610
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	611
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		
	250'934.100	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	133'051.170	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	383'985.270	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

732	733	734	735	736	737	738
740	741	742	743	744	745	746
747	748	749	750	751	752	753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	69.378
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	69.378
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	

Firma del contribuyente: *A. Monar*
 Nombre: A. MONAR
 Matr. No.: 0.7590

Efectivo Cheque No. Bono Nota de Crédito (cantidad)