

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA		Y PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		No. A00072115	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990155925001	02	5556-7	03	Ecuatoriana de Mármoles S. A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	801-810
10	801-841	11	801-841	12	801-841
13	Corte de Mármol	14	36993	15	388
16	Rosa Chiocca Romero	17	09-00228438	18	
19	5	20	18	21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 (19'460.613)	Ventas gravadas con I.V.A.	401 589'554.138
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 589'928.205	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 463.726	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 45'430.083	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 190'966.035	Rentas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 409'996.798	Otras rentas	409 2'088.684
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	410 591'642.822
Gastos, herramientas y accesorios	111 4'932.524	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 2'243.019	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 223'572.325	Importaciones de productos terminados	503 106'702.861
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 277'983.388	Inventario inicial de materia prima	505 44'601.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 396'549.911	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 34'946.218
(-) Depreciación acumulada	155 532'909.721	Mano de obra directa	509 68'322.856
TOTAL ACTIVO FIJO	156 141'623.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 38'864.905
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 5'297.380
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 15'068.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514 6'244.725
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 3'729.808
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 1'641.758
(-) Amortización acumulada	166 2'666.840	Otros gastos de fabricación	517 6'364.877
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 12'401.560	Inventario inicial de productos en proceso	518 244'080.375
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 377'597.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519 146'896.950
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 518'215.875
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 315'382.152
Documentos por pagar	202 189'360.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 546'841.600
Contribuciones sociales por pagar	203 776.887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos	204 41'409.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 25'484.773
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 231'546.774	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'752.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 540.688
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 9'958.575	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 1'160.000
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 9'958.575	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 241'505.349	Otros gastos de administración y ventas	561 13'379.591
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 42'317.374
Capital suscrito y/o asignado	301 79'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 389'727.875	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 13'687.816	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 570'846.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reexpresión monetaria	306 29'533.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 2'483.848
Otros superávits	307 45'341.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 6'371.079	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'583.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 1'361'092.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2'483.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 377'597.463	(-) Participación 15% de trabajadores	585 372.577
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 2'111.277
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 527.818
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 1'583.453
		IMPUESTO UNICO	593 -

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EVER. IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733
IMP. 734	EVER. IMP. 735	IMP. 736	IMP. 737
IMP. 738	EVER. IMP. 739	IMP. 740	IMP. 741
IMP. 742	EVER. IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 58)		IMPUESTO PAGADO	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Código		Código	
Efectiva		Código No.	
SI. 676.294		SI.	