

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011517**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                      |            |    |                     |                           |    |                 |
|----|--------------------------------|----|----------------------|------------|----|---------------------|---------------------------|----|-----------------|
| 01 | 099025936400                   | 02 | EXPERIMENTE          | 5875       | 03 | RACION FISCAL       | PREDIAL MARTHA MARIA C.A. |    |                 |
| 04 | Guayas                         | 05 | COE. PROVINCIA       | 09         | 06 | CANTON              | Guayaquil                 | 07 | COE. CANTON     |
| 08 | GENERAL CORDOVA                | 09 | COE. CANTON          | 390        | 08 | CUBAD               | Guayaquil                 | 12 | FAX             |
| 09 | CALLE                          | 10 | NUMERO               | 812        | 11 | TELEF.              | 305155                    | 12 | FAX             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COE. ACTIVIDAD ECON. | 8301       | 15 | INFO. CONTRIBUYENTE | 388                       | 16 | CIUD. DE GUAYAS |
| 17 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | 18 | CIUD. DE GUAYAS      | 0902300144 | 19 | CIUD. DE GUAYAS     | 0902300144                | 20 | CIUD. DE GUAYAS |
| 21 | ADMINISTRACION                 | 22 | PRODUCCION           | ---        | 23 | OTROS               | ---                       | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| 25 | R.N.A.E.                       | 26 | R.N.A.E.             | ---        | 27 | R.N.A.E.            | ---                       | 28 | R.N.A.E.        |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 1.583             |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | ---               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | ---               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | ---               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 13'643.140        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | ---               |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | ---               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | ---               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | ---               |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | ---               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | ---               |
| Impuestos anticipados                            | 112        | ---               |
| Otros activos corrientes                         | 113        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>13'644.723</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 28'948.103        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 5'794.419         |
| Vehículos                               | 153        | ---               |
| Otros activos fijos                     | 154        | ---               |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 16'019.335        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>18'723.187</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | ---               |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | ---               |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | ---               |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | ---               |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | ---               |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>32'367.910</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 2'290.308        |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | ---              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 50.401           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---              |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>2'340.709</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | ---              |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---              |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>---</b>       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>2'340.709</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | ---        |
| Reservas                                           | 304 | 4'834.378  |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 18'904.612 |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | ---        |
| Otros superávits                                   | 307 | 1'137.008  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308 | ---        |

## INGRESOS

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | ---               |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | ---               |
| Exportaciones                           | 403        | ---               |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | ---               |
| Dividendos percibidos                   | 405        | ---               |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | ---               |
| Rentas con impuesto único               | 407        | ---               |
| Otras rentas                            | 408        | 10'680.000        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>10'680.000</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | ---        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | ---        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | ---        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | ---        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | ---        |
| Compras de materia prima                              | 506        | ---        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | ---        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | ---        |
| Mano de obra directa                                  | 509        | ---        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 510        | ---        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | ---        |
| Suministros y materiales                              | 512        | ---        |
| Seguros de inventario                                 | 513        | ---        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | ---        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | ---        |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | ---        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | ---        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | ---        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | ---        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | ---        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>---</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | ---               |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---               |
| Gastos de gestión                                        | 553        | ---               |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 2'035.127         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 1'074.415         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 1'577.000         |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | ---               |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---               |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | ---               |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | ---               |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 5'791.200         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>10'478.390</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |            |                |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | ---            |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | 572        | ---            |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | ---            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>---</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>201.604</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | ---            |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | ---            |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | ---            |

