

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289840001	02	EXPEDIENTE	589675	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARTAN S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	F. de P. Ycaza y B. Moreno				10	NUMERO	457	11	TELEF.	306460	12	FAX	566461				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gianmarco Pédola Miraglia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08781578										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.923.938		Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	79.640.000	
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	14.358.000		Ingresos no operacionales	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	805.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	80.445.000
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2.641.270		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1.869.160		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.792.368		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172.196.580		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.400.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	81.274.750		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	9.295.245		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246.576.085		Mano de obra indirecta	511	46.298.895	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1.296.750		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	126.750		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.170.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268.538.453		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	71.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34.146.105	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.820.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	3.472.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.869.160	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	374.368	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.098.396	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	1.981.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.614.924	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.246.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	11.590.690		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.095.625		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.531.181	
Reexpresión monetaria	306	(2.925.043)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.531.181		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.531.181	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197.538.453		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.879.677	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268.538.453		(-) 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 a 589))	590	10.651.504	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.662.879	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.988.628	

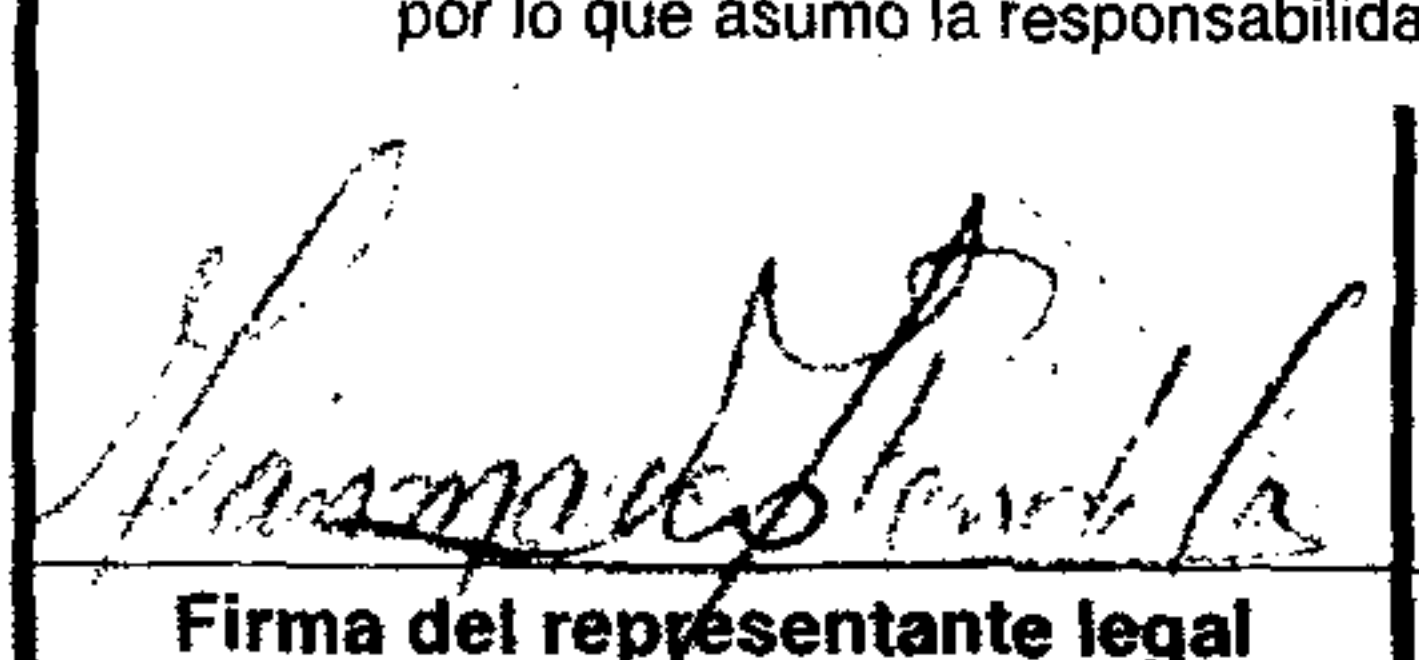
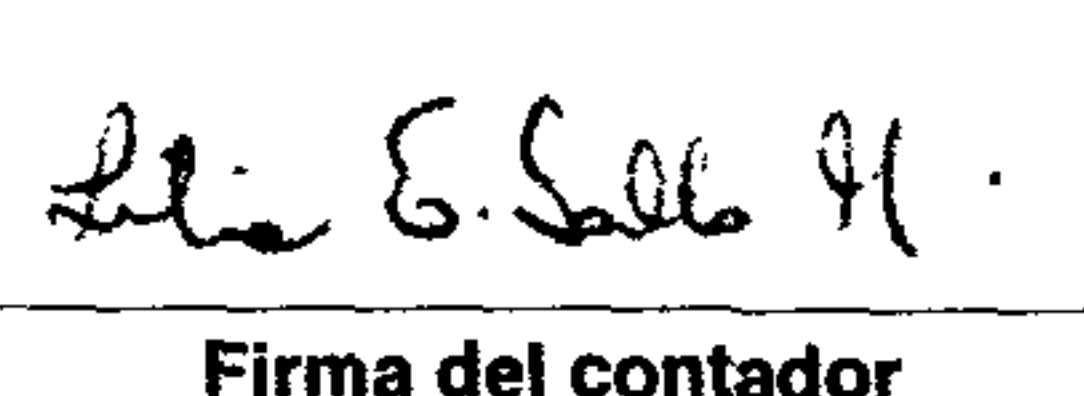
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.685.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.130.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.251.384

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--	--	--	--	--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2.07.270	
				(-) Impuestos retenidos		34.000	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		--	
						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 Lilia Gallo M Matr. No. 801 3.617				Interés por mora		--	
						Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO		21.606	
Cheque No. 307453				Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/. 21.606				Banco		--	
S/. 21.606				Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/. 21.606				ABN AMRO BANK		--	

21 MAR. 1997

RECIBIDO CON PAGO