

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. 0000000008

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990255628001 0990255628001 MARTINEIRA S.A.  
 Guayas 09 00 Guayaquil 07 390 00 Guayaquil  
 Víctor Manuel Rondón y L. de Garaycos 920 309090  
 Administración de Inmuebles 83101 388  
 Dr. Sabino Hernández Martínez 0900105917

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'421.073	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Merchandías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Combustibles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	302.329	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	19.859	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140</b>	<b>1'743.261</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	344'625.579	Compra de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>344'625.579</b>	Mano de obra indirecta
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	7'471.899	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>167</b>	<b>7'471.899</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>168</b>	<b>353'840.739</b>	Inventario inicial de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	22'898.901	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	148.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones, IESS e impuestos	204	86.858	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	143'875.604	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>167'010.011</b>	Impuestos, contribuciones y otros
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>167'010.011</b>	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'630.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>186'830.728</b>	(-) Participación 15% de trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>353'840.739</b>	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVADA (580 + 581)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES ---  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---  
 IMPUESTO UNICO ---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ---

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)

*[Firma]*

Nombre: **Martha Mita**  
 No. de Identificación: **0.9153**

S/. --- S/. --- S/. ---