

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00891970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991218408001 02 EXPEDIENTE 66497 03 RAZON SOCIAL: MAROTTI S.A.
04 PRIMARIA GUAYAS 05 COD. PRIMARIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 103 11 TELEF.: 322111 12 FAX 329251
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81032 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. MARTHA PRIETO DE GUARDINI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700653959
18 PROFESION 20 ADMINISTRACION 21 22 PRODUCCION 23 24 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'213.067
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 120'126.433
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Bienes, herramientas y accesorios 111
Bienes anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 123'339.500
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'281.806
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'281.806
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 111'000.083
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 111'000.083
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 235'621.389
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 91'371.090
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 91'371.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 85'802.083
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 85'802.083
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 177'173.173
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 3'321.953
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'789.628
Reexpresión monetaria 306 25'860.376
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (7'415.315)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 29'897.574
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 58'448.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 235'621.389
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
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 54'579.130
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 10'223.865
TOTAL INGRESOS 499 64'802.995
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 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
TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6'226.848
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 1'425.131
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 108.900
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 141.037
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 17'819.285
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 25'721.206
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 39'081.795
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 39'081.795
Participación 15% de Trabajadores 585 5'862.269
Dividendos percibidos 586 46'392.261
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reversión de leyes de fomento 589
UTILIDAD GRUPO (584-(585 a 589)) 590 (13'172.735)
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 2'356.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2'356.814
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 798
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: J. RODRIGUEZ V.
Matr. No.: 801
Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)