

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y 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 6 No. A 0 0017812**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

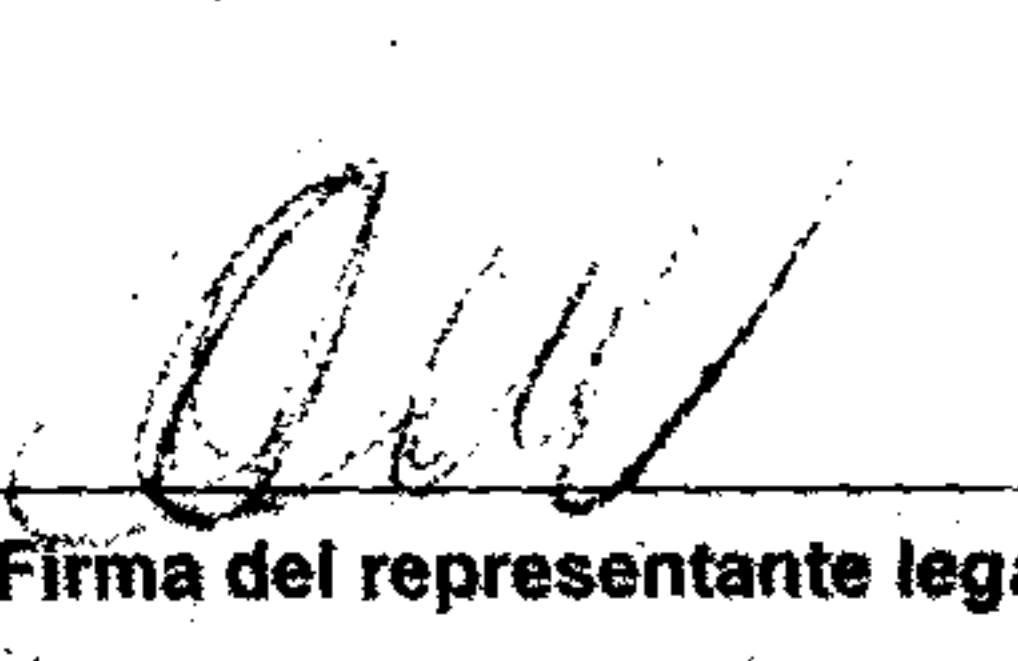
01	0991218408001	02	EXPEDIENTE 66497	03	RAZON SOCIAL: MAROTTI S.A.
04	CIUDAD GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON QUIL
07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD GUAYACIL	09	CALLE 10 DE AGOSTO Y MABLEON
10	NUMERO 103	11	TELEF. 322111	12	FAX 329251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. MARTHA P. JETO DE GUARDINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700653959	18	
19	PERSONAL OCUPADO 20	21	DIRECCION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.958.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.198.695	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	17.786.157	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	44.020.064
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	20.662.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	64.682.630	
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.942.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.432.575	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	23.066.029	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.498.604	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188.180.192	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188.180.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	288.621.684	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	67.864.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.042.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.621.848	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.433.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.400.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	841.695	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.629.339	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134.358.333	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	3.159.215	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.358.333	Otros gastos de administración y ventas	561	479.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206.759.050	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.732.013	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	5.612.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.427.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.950.617	
Reexpresión monetaria	306	46.205.408	(+) 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	20.617.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.950.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.862.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.042.593	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288.621.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	37.417.055	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	826.086	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-15.335.117	
			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	2.886.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.886.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	—

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. 751	—	—
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		760	—	
<div>  </div>		(-) Anticipos pagados		770	—	
		(-) Impuestos retenidos		771	—	
		SALDO A FAVOR		772	—	
		IMPUESTO A PAGAR		773	—	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	—
Nombre 800 J. RODRIGUEZ V.		Matr. No. 801		Multas	775	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		
TOTAL PAGADO		799				