

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991218408001	02 EXPEDIENTE	66497	03 RAZON SOCIAL:	MAROTTI S.A.	66-497							
04 GUAYAS >	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON:	GUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD:	GUAYACU				
09 CALLE:	10 DE AGOSTO Y MALECON			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. MARITA PIETRO DE GUARDINI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	0700653959							
PERSONAL OCUPADO:	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.958.036
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.198.695
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	17.786.157
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	75.942.888

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	44.020.064
	Rentas exentas y no gravadas.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	64.682.630

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.432.575
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	23.066.029
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO:	159	24.498.604

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188.180.192
----------------------------------	------------	--------------------

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	288.621.684
---	------------	--------------------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	67.864.808
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4.042.593
Obligaciones: IEES e impuestos	204	43.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.400.717

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.621.848
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	841.695
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.629.339

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134.358.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.358.333
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206.759.050

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.732.013
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.950.617
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.950.617
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.042.503
(-) 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	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5.612.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.427.248
Reexpresión monetaria	306	46.205.408
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.617.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.862.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288.621.684

GASTOS NO OPERACIONALES		

<tbl_r cells="3" ix="