

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DEL BALANCE  
 FORMULARIO DE RENTAS DE LA SOCIEDAD  
 EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. 0001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991218408001	66497	MAROTTI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
10 DE AGOSTO Y MALECON	103	322111
COMISIONISTA	81032	329251
EC. MARTHA PRIETO DE GUARDINI		388
		0700653959

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	32.896.973	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	357.577.675	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	28.401.228	Dividendos percibidos	20.343.613
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	5.726.670
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	78.564.138
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		104.634.421
Meraderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	418.875.876	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.250.050	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	( 594.604)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1.655.446	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Importaciones en asociaciones	458.463.679	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	45.912.112	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	504.375.791	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	924.907.113	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	372.950.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	-
Documentos por pagar	65.625.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	1.499.832	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	281.154	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	173.208
	440.356.835	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	405.483.333	Intereses y comisiones	20.383.947
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	74.078.382
Otros pasivos a largo plazo	-		94.635.537
	405.483.333		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>845.840.168</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	5.612.756		-
Reserva por revalorización del patrimonio	8.924.209	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	9.998.884
Reexpresión monetaria	51.030.928	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8.499.052	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	9.998.884
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>79.066.945</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	1.499.832
	924.907.113	(-) 85% Dividendos percibidos	17.292.071
		(-) 85% Rentas con impuesto único	4.867.670
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4.664.434	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		( 13.660.689)
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	4.656.761		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.726.670	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	-
			-
			-

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)		(-) Anticipos pagados	266.215
		(-) Impuestos retenidos	7.673
			273.888
Firma del representante legal			
Nombre	MARIMAR CARRASCO		
Ident. No.	024561		