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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00011525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 600014

01	RUC	0991182233001	02	EXPEDIENTE	65796	03	RAZON SOCIAL:	MARTUCCI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	284200	12	FAX	283701			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ARTURO DELGADO VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090153448-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	40	24	AUDITOR EXTERNO	CIERO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74.707.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161.429.067	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	534.693.525	Exportaciones	403	41.001.285.064	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.234.030	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	796.422.933	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
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	32.002.448		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	212.500.000	TOTAL INGRESOS	499	41.162.714.131	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	62.038.589	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.707.130.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.239.995.672	Compras de materia prima	506	36.639.283.194	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.327.402.868	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.490.647.620	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	461.025.926	Mano de obra directa	509	203.111.938	
(-) Depreciación acumulada	155	2.932.093.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	240.410.796	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.586.978.389	Mano de obra indirecta	511	365.240.121	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	257.926.254	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4.312.907	Aportes IESS y beneficios sociales	514	184.850.435	
Gastos de investigación exploración y otros	163	257.977.676	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	68.609.000	
Otros activos no corrientes	165	2.828.700	Otros gastos de fabricación	517	307.098.423	
(-) Amortización acumulada	166	185.506.986	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.612.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.373.721.353	Inventario inicial de productos terminados	520	1.118.637.448	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	212.500.000	
Cuentas por pagar	201	1.004.102	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39.172.667.609	
Documentos por pagar	202	3.847.908.652	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.144.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	292.388.828	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.510.986	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.522.931	
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	3.868.568.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	79.872.343	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.367.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.749.358.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22.873.902	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.104.477.094	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.772.232.492	Otros gastos de administración y ventas	561	467.530.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.640.800.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.969.081.902	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.002.000.000	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	1.751.792.946	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.837.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.192.666.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.964.620	
Reexpresión monetaria	306	(2.285.945.595)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56.204.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.364.945	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	20.964.620	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.732.920.428	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.144.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.373.721.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.819.927	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.454.982	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.364.945	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.888.832	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.563.986	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.888.832	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.819.927

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

MARTUCCI S.A.
 Arturo Delgado Vera
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 800 FELIX GONZALEZ
 Matr. No.: 801 07758

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4.454.982
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	4.454.982

Efectivo: -
 Cheque No.: 013359
 Banco: BOLIVARIANO
 Notas de Crédito (cantidad): -
 S/.: -