FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 7 No. A00028493

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991295273001 | 02 EXP. CONTRIB. 00402 | 03 RAZON SOCIAL: MARTISERVI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 190 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO Y LA RIA | 10 NUMERO 101 | 11 TELEF. 442055 | 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEER SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00857244

18 RUC: | 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION – | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.R. –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3,723,353	*Ventas gravadas con I.V.A.*	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50,754,383
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,196,573,820	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	70,927,596	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	*Otras rentas*	408	513,864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	499	51,268,247
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	159,340	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,271,384,109	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	*Mano de obra directa*	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	*Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.*	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	0	*Energía, agua y teléfono*	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2,271,384,109	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2,069,146,465	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
Gastos acumulados por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	132,741,273	Sueldos, salarios, remuneraciones sociales e indemnizaciones	551	100,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58,421,779	Comisiones, propaganda y publicidad	552	201,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1,549,528	Arrendamiento mercantil	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,261,859,045	Depreciación de activos fijos	555	4,200,071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones de activos no operacionales	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y obsolescencia de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortizaciones y pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2,967,340
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	*Otros gastos de administración y ventas*	561	41,910,099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2,261,859,045	**TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS**	569	49,378,510
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	*Otros gastos no operacionales*	573	-0-
Reservas	304	2,534,516	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1,889,737
Reexpresión monetaria	306	(369,969)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,203,997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,156,420	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1,889,737
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9,525,064	*(-) Participación 15% de trabajadores*	585	283,461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2,271,384,109	*(-) 85% Dividendos percibidos*	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			*(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas*	588	-0-
0.4% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	741,103	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	257,004	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	1,606,276
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	588,763	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	321,255
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1,285,021

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–	708	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

PROD.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
PROD.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
PROD. NEGM.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	321,255
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	159,340
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	775	161,915
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	161,915

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).

Firma del representante legal | Firma del contador: ROSSY DE MARTINEZ | Nombre | Reg. No. 19056

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 161,915	CREDITO	S/. -0-

Copia: Superintendencia de Compañías

Impresores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION SRI 05 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

114 12:30:39 04/07/96 1 0 pab1
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001723-6 TIPO: 1
161.915 BANCO CREDITO

Exp.