

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00065787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360441001	02	EXPEDIENTE	74776	03	RAZON SOCIAL	MARTAIN S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GONIL		
07	COD. CANTON	3209	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA GARZOTA ZONA 2 #2 40		
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	-----	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-----	15	INFO CONTRIBUYENTE	-----		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIPE MANRIQUE PINTO	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903957652	18	FECHA DE EMISION	-----		
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-----
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	REMA	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.963.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	549.116.102
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57.361.689	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	713.772	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	1.031.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	550.147.739
Meraderías 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	51.060.243	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.368.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.292.210	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	2.589.521	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.702.689	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)	170	133.071.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	71.097.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	404.236.838
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.338.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	70.122.241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	55.737.769	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.151.375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126.835.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.809.521
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	131.905
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	27.121.549
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126.835.453	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	144.674.802
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 tesoro	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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.236.149
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.236.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.236.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.236.149	(-) Participación 15% de trabajadores	585	185.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133.071.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.050.727
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.682
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	788.045
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-
RENTAS FINANCIERAS	706	-0-	RENTAS FINANCIERAS	707	-0-
RENTAS FINANCIERAS	708	-0-	RENTAS FINANCIERAS	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-
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	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 BETTY RIVERA			SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 22.997			IMPUESTO A PAGAR	773	262.682
Efectivo			Interés por mora	774	15.800
Cheque No.			Multas	775	26.328
Banco			TOTAL PAGADO	799	304.810
Notas de Crédito (cantidad)					-0-
S/. 304.810					-0-
S/. -0-					-0-
S/. -0-					-0-
S/. -0-					-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tribunadora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-023-002794-4

Valor : S/.304.810**

15/JUL/1998 CAJA:0121 REF:3896111