

**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 6 NO A 00006388**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991371427001	02 EXPEDIENTE	7613396	03 RAZON SOCIAL:	MARTIVETISA S.A.	16.133			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. JAIME BOLÍVAR MANZ. # 122 SOLAR # 006				10 NUMERO			11 TELEF.	241669
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCC. CAÑA DE AZUCAR				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11117		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEL HIERRO DEL HIERRO NILO RAMON				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1903703214
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7 - 23 GROS 10 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	-
Otros activos corrientes	113	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	-	
Vehículos	153	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	MANO DE OBRA DIRECTA	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	-	

ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	-	

ESTADO DE SITUACION E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
---	------------	------------------	------------------------------	------------	----------

ESTADO DE SITUACION F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	-
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	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	-

ESTADO DE SITUACION G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	CUENTAS INOPERABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	INTERESES Y COMISIÓNES	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	PROVISORIAS DEDUCTIBLES	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	-

ESTADO DE SITUACION H) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	-
-------------------------------------	------------	----------	---	------------	----------

ESTADO DE SITUACION I) GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	-
			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	-

ESTADO DE SITUACION J) GASTOS NO OPERACIONALES

			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	-
--	--	--	--	-----	---

			(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	-
--	--	--	--------------------------------------	-----	---

			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
--	--	--	--	------------	----------