

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0057401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991371427001	02	EXPEDIENTE	7613306	03	RAZON SOCIAL	MARTIVEISA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL	09	CALLE	Av. Jaime Roldós Aguilera Mz. 122 Urdenor
10	NUMERO	006	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY ALEJANDRO TALEE TERAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	26
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84'821.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.589'416.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	512'791.047	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	51'263.243	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.446'895.523	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	22'728.091	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.589'416.869
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	6'413.526	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	14'475.933	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.139'389.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'654.428
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'375.303	Compras de materia prima	506	1.945'399.070
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298'874.796	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	23'905.100	(-) Inventario final de materia prima	508	(51'263.243)
Otros activos fijos	154	1.743'221.952	Mano de obra directa	509	273'124.455
(-) Depreciación acumulada	155	(121'423.762)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	71'388.862
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.075'953.389	Mano de obra indirecta	511	64'753.250
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	143'535.455
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	598.529
Gastos de organización y constitución	162	45'247.476	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	271'518.555
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	150'547.337
(-) Amortización acumulada	166	(4'524.748)	Inventario inicial de productos en proceso	518	427'203.571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'722.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.446'895.523)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.256'065.166	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	85'713.109	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.866'564.746
Documentos por pagar	202	2.607'711.036	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'824.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'976.957
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'320.838	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'989.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.713'569.144	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'611.054
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'104.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	687'200.000	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	330'180.847
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	687'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	112'600.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.400'769.144	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	703'463.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	235'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	532'800.643	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	13'880.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'008.284	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'388.982
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	6'246.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'360.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'388.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	855'296.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'908.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.256'065.166	(-) 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 a 589))	590	16'480.635
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'120.159
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'360.476

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)									
MARTIVEISA S. A.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 JORGE VALENCIA R.									
Matr. No. 801 24274									
Efectivo									
Cheque-No. 2243									
S/. 0									
S/. 123.605									
Banco									
Filanbanco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 0									
FILANBANCO									
SELO Y FECHA DE RECEPCION									
MATERIALES Y DEB.									
29 ABR. 1999									
Caja 010-020									