

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 1997 No. A0 0012110
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372482001	02	NIT	76393-96	03	RACION SOCIAL	MARTORELL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TRIEP	350113	11	TRIEP	350113	12	TRIEP	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TRIEP	388
16	RAZON SOCIAL	ING. GASPAR SERRA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0903394658	18	OTROS	-
19	OTROS	-	20	OTROS	-	21	OTROS	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	425.459	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	425.459	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	13'182.000	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'182.000	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	3'892.541	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	3'892.541	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	17'500.000	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	12'500.000	Otros gastos de administración y ventas	411	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	12'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	505	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	17'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.000	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	515	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	516	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	175.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	517	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-				
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. REEXP. 744	-					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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre				BALANCE A FAVOR				772	-
Código				BALANCE A FAVOR				773	-
Efectivo				BALANCE A FAVOR				774	-
Código				BALANCE A FAVOR				775	-
Código				BALANCE A FAVOR				776	-
Código				BALANCE A FAVOR				777	-
Código				BALANCE A FAVOR				778	-
Código				BALANCE A FAVOR				779	-
Código				BALANCE A FAVOR				780	-
Código				BALANCE A FAVOR				781	-
Código				BALANCE A FAVOR				782	-
Código				BALANCE A FAVOR				783	-
Código				BALANCE A FAVOR				784	-
Código				BALANCE A FAVOR				785	-
Código				BALANCE A FAVOR				786	-
Código				BALANCE A FAVOR				787	-
Código				BALANCE A FAVOR				788	-
Código				BALANCE A FAVOR				789	-
Código				BALANCE A FAVOR				790	-
Código				BALANCE A FAVOR				791	-
Código				BALANCE A FAVOR				792	-
Código				BALANCE A FAVOR				793	-
Código				BALANCE A FAVOR				794	-
Código				BALANCE A FAVOR				795	-
Código				BALANCE A FAVOR				796	-
Código				BALANCE A FAVOR				797	-
Código				BALANCE A FAVOR				798	-
Código				BALANCE A FAVOR				799	-
Código				BALANCE A FAVOR				800	-
Código				BALANCE A FAVOR				801	-
Código				BALANCE A FAVOR				802	-
Código				BALANCE A FAVOR				803	-
Código				BALANCE A FAVOR				804	-
Código				BALANCE A FAVOR				805	-
Código				BALANCE A FAVOR				806	-
Código				BALANCE A FAVOR				807	-
Código				BALANCE A FAVOR				808	-
Código				BALANCE A FAVOR				809	-
Código				BALANCE A FAVOR				810	-
Código				BALANCE A FAVOR				811	-
Código				BALANCE A FAVOR				812	-
Código				BALANCE A FAVOR				813	-
Código				BALANCE A FAVOR				814	-
Código				BALANCE A FAVOR				815	-
Código				BALANCE A FAVOR				816	-
Código				BALANCE A FAVOR				817	-
Código				BALANCE A FAVOR				818	-
Código				BALANCE A FAVOR				819	-
Código				BALANCE A FAVOR				820	-
Código				BALANCE A FAVOR				821	-
Código				BALANCE A FAVOR				822	-
Código				BALANCE A FAVOR				823	-
Código				BALANCE A FAVOR				824	-
Código				BALANCE A FAVOR				825	-
Código				BALANCE A FAVOR				826	-
Código				BALANCE A FAVOR				827	-
Código				BALANCE A FAVOR				828	-
Código				BALANCE A FAVOR				829	-
Código				BALANCE A FAVOR				830	-
Código				BALANCE A FAVOR				831	-
Código				BALANCE A FAVOR				832	-
Código				BALANCE A FAVOR				833	-
Código				BALANCE A FAVOR				834	-
Código				BALANCE A FAVOR				835	-
Código				BALANCE A FAVOR				836	-
Código				BALANCE A FAVOR				837	-
Código				BALANCE A FAVOR				838	-
Código				BALANCE A FAVOR				839	-
Código				BALANCE A FAVOR				840	-
Código				BALANCE A FAVOR				841	-
Código				BALANCE A FAVOR				842	-
Código				BALANCE A FAVOR				843	-
Código				BALANCE A FAVOR				844	-
Código				BALANCE A FAVOR				845	-
Código				BALANCE A FAVOR				846	-
Código				BALANCE A FAVOR				847	-
Código				BALANCE A FAVOR				848	-
Código				BALANCE A FAVOR				849	-
Código				BALANCE A FAVOR				850	-
Código				BALANCE A FAVOR				851	-
Código				BALANCE A FAVOR				852	-
Código				BALANCE A FAVOR				853	-
Código				BALANCE A FAVOR				854	-
Código				BALANCE A FAVOR				855	-
Código				BALANCE A FAVOR				856	-
Código				BALANCE A FAVOR				857	-
Código				BALANCE A FAVOR				858	-
Código				BALANCE A FAVOR				859	-
Código				BALANCE A FAVOR				860	-
Código				BALANCE A FAVOR				861	-
Código				BALANCE A FAVOR				862	-
Código				BALANCE A FAVOR				863	-
Código				BALANCE A FAVOR				864	-
Código				BALANCE A FAVOR				865	-
Código				BALANCE A FAVOR				866	-
Código				BALANCE A FAVOR				867	-
Código				BALANCE A FAVOR				868	-
Código				BALANCE A FAVOR				869	-
Código				BALANCE A FAVOR				870	-
Código				BALANCE A FAVOR				871	-
Código				BALANCE A FAVOR				872	-
Código				BALANCE A FAVOR				873	-
Código				BALANCE A FAVOR				874	-
Código				BALANCE A FAVOR				875	-
Código				BALANCE A FAVOR				876	-
Código				BALANCE A FAVOR				877	-
Código				BALANCE A FAVOR				878	-
Código				BALANCE A FAVOR				879	-
Código				BALANCE A FAVOR				880	-
Código				BALANCE A FAVOR				881	-
Código				BALANCE A FAVOR				882	-
Código				BALANCE A FAVOR				883	-
Código				BALANCE A FAVOR				884	-
Código				BALANCE A FAVOR				885	-
Código				BALANCE A FAVOR				886	-
Código				BALANCE A FAVOR				887	-
Código				BALANCE A FAVOR				888	-
Código				BALANCE A FAVOR				889	-
Código				BALANCE A FAVOR				890	-
Código				BALANCE A FAVOR				891	-
Código				BALANCE A FAVOR				892	-
Código				BALANCE A FAVOR				893	-
Código				BALANCE A FAVOR				894	-
Código				BALANCE A FAVOR				895	-
Código				BALANCE A FAVOR				896	-
Código				BALANCE A FAVOR				897	-
Código				BALANCE A FAVOR				898	-
Código				BALANCE A FAVOR				899	-
Código				BALANCE A FAVOR				900	-
Código				BALANCE A FAVOR				901	-
Código				BALANCE A FAVOR				902	-
Código				BALANCE A FAVOR				903	-
Código				BALANCE A FAVOR				904	-
Código				BALANCE A FAVOR				905	-
Código				BALANCE A FAVOR				906	-
Código				BALANCE A FAVOR				907	-
Código				BALANCE A FAVOR				908	-
Código				BALANCE A FAVOR				909	-
Código				BALANCE A FAVOR				910	-
Código				BALANCE A FAVOR				911	-
Código				BALANCE A FAVOR				912	-
Código				BALANCE A FAVOR				913	-
Código				BALANCE A FAVOR				914	-
Código				BALANCE A FAVOR				915	-
Código				BALANCE A FAVOR				916	-
Código				BALANCE A FAVOR				917	-
Código				BALANCE A FAVOR				918	-
Código				BALANCE A FAVOR				919	-
Código				BALANCE A FAVOR				920	-
Código				BALANCE A FAVOR				921	-
Código				BALANCE A FAVOR				922	-
Código				BALANCE A FAVOR				923	-
Código				BALANCE A FAVOR				924	-
Código				BALANCE A FAVOR				925	-
Código				BALANCE A FAVOR				926	-
Código				BALANCE A FAVOR				927	-
Código				BALANCE A FAVOR				928	-
Código				BALANCE A FAVOR				929	-
Código				BALANCE A FAVOR				930	-
Código				BALANCE A FAVOR				931	-
Código				BALANCE A FAVOR				932	-
Código				BALANCE A FAVOR				933	-
Código				BALANCE A FAVOR				934	-
Código				BALANCE A FAVOR				935	-
Código				BALANCE A FAVOR				936	-
Código				BALANCE A FAVOR				937	-
Código				BALANCE A FAVOR				938	-
Código				BALANCE A FAVOR				939	-
Código				BALANCE A FAVOR				940	-
Código				BALANCE A FAVOR				941	-
Código				BALANCE A FAVOR				942	-
Código				BALANCE A FAVOR				943	-
Código				BALANCE A F					