

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372482001	02	EXPEDIENTE	76393-9603	RAZON SOCIAL	MARTORELL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351440	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERRA FRANCO GASPAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833866						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	782.107		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'690.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	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	7'690.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	175.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	957.107		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	19'113.900		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'113.900		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución.	162	3'892.541		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	4'060.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'807.432	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	54.500	
(-) Amortización acumulada	166	389.254		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	389.254	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'503.287		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'574.294		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	171.359		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242.759		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'142.394	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414.118		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	1'142.394		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'500.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.359	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'500.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'914.118		(-) Reversiones e leyes de fomento	589	-	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		590	971.035		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	242.759	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	728.276	
Reservas	304	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'931.900		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
Reexpresión monetaria	306	-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Otros superávits	307	-		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	728.276		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'660.176		704	-	705	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'574.294		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	242.759
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. IMP. 751	-					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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	175.000
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	67.759
Nombre: 800 L. SALVATIERRA				Interés por mora				774	-
				Matr. No.: 801 17926				Multas	
TOTAL PAGADO								799	67.759
Efectivo		Cheque		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 67.759		-		-		-			