

Enero a Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069926**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991372482001	02	EXPEDIENTE	76393	03	RAZON SOCIAL	MARTORELL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TEL.FP.	351440	12	FAX	353642				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRA FRANCO GASPAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833866										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SCALE	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos		101	542.989		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	-		Ingresos no operacionales		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 almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		499	-										
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS													
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-										
Gastos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502	-										
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	542.989		(-) Inventario final de productos terminados		504	-										
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	19'113.900		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	19'113.900		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-										
Gastos de organización y constitución		162	3'892.541		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	389.254		Energía, agua y teléfono		516	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	3'503.287		Otros gastos de fabricación		517	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	23'160.176		Inventario inicial de productos en proceso		518	-										
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-										
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-										
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	11'500.000		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	-										
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-										
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	11'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	11'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-										
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Intereses y comisiones		559	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Provisiones deducibles		560	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-										
Reservas		304	72.828		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	5'931.900		GASTOS NO OPERACIONALES													
Reexpresión monetaria		306	-		Pérdida en venta de activos		571	-										
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	655.448		Otros gastos no operacionales		573	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	11'660.176		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	23'160.176		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-										
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		586	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-										
(-) Re inversiones y leyes de fomento		589	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-										
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-										
Rendimientos financieros		704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-										
Herencias, legados, donac.		705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
Rifas, apuestas y similares		706	-		Rendimientos financieros		704	-										
IMPUESTO UNICO		709	-		Herencias, legados, donac.		705	-										
FIRMAS Y PAGOS																		
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-									
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-									
						(-) Impuestos retenidos		771	-									
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-									
						IMPUESTO A PAGAR		773	-									
Nombre: 800 L. SALVATERRA						Interés por mora		774	-									
						Multas		775	-									
Matr. No: 801 17926						TOTAL PAGADO		799	-									
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-								
Si. -						Si. -		Si. -		-								

25 FEB. 2000

CANCELADO

72-050-001847-1
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/02/

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

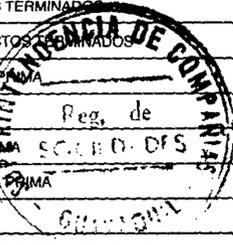
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991372482001**

RAZON SOCIAL **MARTORELL S.A.**

EXPEDIENTE **76393-96**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		542.989		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		542.989		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		19'113.900		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		19'113.900		MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3'892.541		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		389.254		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'503.287		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		23'160.176		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	11'500.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11'500.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		11'500.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		72.828		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		5'931.900		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		655.448		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'660.176		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23'160.176		(-) UTILIDAD	801 - 802		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Matri. No. **17926**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.