

101-292

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101292

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992129492001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARTAVI S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 63.958,40

CAJA, BANCOS 311 53,18 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 72.377,40

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 32.625,42 INGRESOS NO OPERACIONALES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.418,43 OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.910,23 TOTAL INGRESOS 136.335,83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.007,26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN -

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE B.M., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 232,70 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 232,70 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 40.239,16 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 98.106,26

ACTIVOS CONTINGENTES 403 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 4.312,50

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 2.093,00

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 250,00

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN -

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 33.758,07 GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 851,42

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.342,97 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 41.300,54 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 3.062,08

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.650,00

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 130.624,36

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 130.624,36

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5.711,47

TOTAL PASIVO DIFERIDO 467 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.711,47

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - EN EL EXTERIOR -

TOTAL DEL PASIVO 489 41.300,54 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 493 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5.711,47

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERÁVITS 511 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.711,47

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 14.278,87

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 6.144,18 (-) ANTICIPO PAGADO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 428.360 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.560,98 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 40.239,16 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 9,44

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ELINA MONCADA FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELINA MONCADA NOMBRE: MARIANA CASTILLO TORRES

198 C.I. No. 0990645552 199 RUC No. 091047233500

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 14,28

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9,44

INTERÉS POR MORA 903 6,44

MULTAS 905 3,40

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

