DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0104346

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992289333001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARTUR S.A. 203 EXPEDIENTE +111190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6479.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3700.00
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7957.65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.033.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.216.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	22497.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	42884.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.051.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.200.00
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	56.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.376.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	170.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	170.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	389	46.791.43
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	24.717.86
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON EMPLEADOS	417	-
PROVISIONES CORTO PLAZO	418	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	419	22325.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	54.042.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	54.042.96
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS INFORMES	506	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	8.045.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.245.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+509	511	62.288.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	121.626.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	23.34
TOTAL INGRESOS	608	121.649.45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA: SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo, MARITIMO, SOAT, Y EDAT (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	21.629.61
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	21.629.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	34.667.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	640.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.200.00
COMISIONES EN VENTAS	758	216.36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	150.00
COMBUSTIBLES	760	5.64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.156.22
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	922.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2237.22
NOTARIOS	766	38.81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	156.08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CUENTAS INCOBRABLES	770	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	773	429.81
AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	4.220.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	48.056.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	10.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	781	129.694.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0	782	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0	783	8.045.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	784	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	785	8.045.52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	788	-
EN EL PAÍS	789	450.00
EN EL EXTERIOR	790	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	792	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	793	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-787-788+789+790-791-792-793-794-795-796	797	-
= PÉRDIDA 781-782-783-784-787-788+789+790-791-792-793-794-795-796	798	7.595.52
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	799	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15% = 819 * 25%	800	-
(-) ANTICIPO PAGADO	801	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	1.216.26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	804	1.216.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	805	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	806	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 801	808	-
INTERÉS POR MORA	809	-
MULTAS	810	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	811	-

SOMOS RESPONSABLES DE 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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA VARAS REINOSO

C.I. No. 0908205321

NOMBRE: ENRIQUE AVELLAN

RUC No. 0902489824

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812		
MEDIANTE COMPENSACIONES	813		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815 N/C No. -	816 N/C No. -	817 N/C No. -	818 N/C No. -	819 USD -	820 USD -	821 USD -	822 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823 - - - REGISTRO OFICIAL No. 824 - - - - - AÑO 825 - - - - MES 826 - - DÍA 827 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

828 Recod. No. -	829 Recod. No. -	830 USD -	831 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AGENCIA TUMBES 14 ABR 2004 14:01

RP 11 MARDOR16 372 PS IP 80-UR 992289333001 1043 $ 0.09 USD
2004-04-14 15:15:42 G CONSEC.10011017966I ~ 0/0 10179661