

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790270475001 202 RAZON SOCIAL: MARTAL DEL ECUADOR C.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 12885

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,579.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	224.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,423.79	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24,875.20		606	84.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	3.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	2,110.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	20,001.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	960.24	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,040.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	434.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	31,923.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,066.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,661.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29,425.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5,361.08
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24,875.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,347.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,144.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,213.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,856.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	997.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	452.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	859.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	67,927.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	5,741.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-9,187.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	632.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,683.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	930.16	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,329.98	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,567.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	705.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	8,602.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,054.44
LOCALS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	360.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	49,685.69	LOCALS	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	49,685.69	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO	420	65,618.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	16,795.32
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	204.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,371.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-8,219.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	817.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,510.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	817.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	817.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,308.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67,927.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	817.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	122.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	817.21
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	122.58
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			= UTILIDAD GRAVABLE	819	694.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	173.66
(-) ANTICIPOS			(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,040.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	867.05

815 U.S. \$ 816 U.S. \$ 817 U.S. \$ 818 U.S. \$

819 U.S. \$ 820 U.S. \$ 821 U.S. \$ 822 U.S. \$

823 U.S. \$ 824 U.S. \$ 825 U.S. \$ 826 U.S. \$

827 U.S. \$ 828 U.S. \$ 829 U.S. \$ 830 U.S. \$

831 U.S. \$ 832 U.S. \$ 833 U.S. \$ 834 U.S. \$

835 U.S. \$ 836 U.S. \$ 837 U.S. \$ 838 U.S. \$

839 U.S. \$ 840 U.S. \$ 841 U.S. \$ 842 U.S. \$

843 U.S. \$ 844 U.S. \$ 845 U.S. \$ 846 U.S. \$

847 U.S. \$ 848 U.S. \$ 849 U.S. \$ 850 U.S. \$

851 U.S. \$ 852 U.S. \$ 853 U.S. \$ 854 U.S. \$

855 U.S. \$ 856 U.S. \$ 857 U.S. \$ 858 U.S. \$

859 U.S. \$ 860 U.S. \$ 861 U.S. \$ 862 U.S. \$

863 U.S. \$ 864 U.S. \$ 865 U.S. \$ 866 U.S. \$

867 U.S. \$ 868 U.S. \$ 869 U.S. \$ 870 U.S. \$

871 U.S. \$ 872 U.S. \$ 873 U.S. \$ 874 U.S. \$

875 U.S. \$ 876 U.S. \$ 877 U.S. \$ 878 U.S. \$

879 U.S. \$ 880 U.S. \$ 881 U.S. \$ 882 U.S. \$

883 U.S. \$ 884 U.S. \$ 885 U.S. \$ 886 U.S. \$

887 U.S. \$ 888 U.S. \$ 889 U.S. \$ 890 U.S. \$

891 U.S. \$ 892 U.S. \$ 893 U.S. \$ 894 U.S. \$

895 U.S. \$ 896 U.S. \$ 897 U.S. \$ 898 U.S. \$

899 U.S. \$ 900 U.S. \$ 901 U.S. \$ 902 U.S. \$

903 U.S. \$ 904 U.S. \$ 905 U.S. \$ 906 U.S. \$

907 U.S. \$ 908 U.S. \$ 909 U.S. \$ 910 U.S. \$

911 U.S. \$ 912 U.S. \$ 913 U.S. \$ 914 U.S. \$

915 U.S. \$ 916 U.S. \$ 917 U.S. \$ 918 U.S. \$

919 U.S. \$ 920 U.S. \$ 921 U.S. \$ 922 U.S. \$

923 U.S. \$ 924 U.S. \$ 925 U.S. \$ 926 U.S. \$

927 U.S. \$ 928 U.S. \$ 929 U.S. \$ 930 U.S. \$

931 U.S. \$ 932 U.S. \$ 933 U.S. \$ 934 U.S. \$

935 U.S. \$ 936 U.S. \$ 937 U.S. \$ 938 U.S. \$

939 U.S. \$ 940 U.S. \$ 941 U.S. \$ 942 U.S. \$

943 U.S. \$ 944 U.S. \$ 945 U.S. \$ 946 U.S. \$

947 U.S. \$ 948 U.S. \$ 949 U.S. \$ 950 U.S. \$

951 U.S. \$ 952 U.S. \$ 953 U.S. \$ 954 U.S. \$

955 U.S. \$ 956 U.S. \$ 957 U.S. \$ 958 U.S. \$

959 U.S. \$ 960 U.S. \$ 961 U.S. \$ 962 U.S. \$

963 U.S. \$ 964 U.S. \$ 965 U.S. \$ 966 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DE CUENTAS PUBLICAS
 - 3 ABR. 2001
 Cruz

FILANBANCO 0110240334418

0110240334418