

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025632	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990709033001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA MARTAL S.A.		102 AÑO 1.998	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 41733					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	975.23	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314	975.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		370	975.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		401	465.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	465.19	GASTOS DE VIAJE	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		420	465.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	320.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		504	32.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	157.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	510.04	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	975.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	
JOAN HERRERA SILVA				EN EL EXTERIOR	
WILER BAQUE GALARZA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0904046968				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I. 0911411767				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO		901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MOROSIDAD		903	-	(-) ANTICIPOS	
MULTAS		904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO		905	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		925	No.	COMPENSACION DOLARES	
U.S.		926	U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-097904-7
20011126

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
2-6 NOV. 2000
Vent. 13 Term. OIVA