

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 **179126902000** 202 RAZON SOCIAL **MARTIMPEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **043163**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.334,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.458,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	521,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	36.980,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.264,54			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.466,74			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	628,52			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.694,36			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.045,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	27.559,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.668,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.377,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	27.559,20

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.593,92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	305,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.071,81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	346,37
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.019,38
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	150,00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	595,88
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.062,14
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.026,24
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.026,24
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.332,93

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	309,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.332,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.090,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	372,24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	306,92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.332,93
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	199,94
ASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.078,88			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1.032,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	413	-	EN EL EXTERIOR	808	-
EXTERNOS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	199,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.078,88	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.132,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	293,26
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	653,63
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	370,33

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	COMPENSACION DOLARES	827	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	3.156,85			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.954,02			
REEXPRESION MONETARIA	506	-2.278,40			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	995,69			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	764,77			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.992,93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.071,81			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, L Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: 1704442472 CI: 1711557352

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	922			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

919 U.S.\$ - 925 No. - 926 U.S.\$ - 927 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 COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

PRODUCCION MATRIZ
 07 ABR. 2001
KIVERRICK I.

27 ABR. 2001
 Mercy Cruz