

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES	
IMPORTANTE: OMITE EL RUC INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2002	
RUC 1791269020001		RACION SOCIAL O DENOMINACION MARTIMEX S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 256.877,44	
CAJA, BANCOS 3.676,88		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS 15,58	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 72.648,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.575,62		TOTAL INGRESOS 256.893,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.421,88		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROCESOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ATRASOS RECURSOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS 68.191,05		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.891,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducibles)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.477,58		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO 1.568,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 205.944,75	
TOTAL OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 = 357 166.973,23		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
CON ELIERS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 156.438,16		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BALANCE INVENTARIOS	
CON ELIERS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.541,56	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO 420 + 430 + 440 = 460 156.438,16		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 730 + 750 252.479,87	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 750 = 140 4.613,15	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 750 = 140 4.613,15	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITU		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.532,04		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 10.535,07		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 166.973,23		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 y 97 de la Ley 147)		UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

25 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce