

48063

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0129759
FORMULARIO 101		IMPORANTE LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN M.F. 0068		RÉG. AV. 9003		RÉG. AV. 9003		NO FORMULARIO QUE SE PRACTICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		MARTINEX SA.		EXPEDIENTE 0129759
Nº I.D.C. 171264020001						
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%		310.031,77		
CALA BANCOS		EXPORATACIONES		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIFERENDOS PERCIBIDOS		-		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		8.586,71		
(+) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS PENTAS		6.512,11		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS		321.191,11		
CREDITO THIRLAWAY A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)						
CREDITO THIRLAWAY A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		68.191,03		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		229.420,60		
INVENTARIO REPARTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		53.511,96		
01 ICVS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		-		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
MAQUINARIA, HERRAJES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIA 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		-		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y PRESTAMOS DE INM. MADRIL, IBERIA Y TDF (prima y reversion)		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMBOLOS		BIENES Y SALARIOS		-		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
370 VO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-		
GA. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARrendamiento mercantil		-		
GA. DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-		
S. ALQUILER DE OFICIAL CAMBARIO		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
GUERRA FRIA POR DODGE A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		212.596,61		
OTROS ACTIVOS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		BIENES, SALARIOS		9.672,20		
OTROS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		11.303,23		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.736,88		
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE MERITANTE		-		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-		
400 PASIVO		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		1.605,13		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE VENTAS		-		
CUOTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROFESIONALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		-		
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (sistema y riesgo)		1.133,77		
SOLICITUDES CON INVESTIGACIONES PRIMERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.3.38,91		
PRIMAS DE SEGUROFACULTATIVAS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ		GASTOS DE GESTION		-		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALORES		636,08		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		336,14		
NOTARIOS Y REGISTRADORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
CON EL I.B.E.S		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.515,09		
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.111,24		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		SAHA DE INVENTARIOS		-		
DEUDORES Y COBRANZAS POR PAGAR PROFESIONALES		AMORTIZACIONES PARA INVERSIONES DE CAMBIO		-		
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES		13.560,21		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-		
DEUDORES CON INVESTIGACIONES PRIMERAS		GASTO PREVISIONES DEDUCIBLE		-		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.561,16		
PRIMAS DE SEGUROFACULTATIVAS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.031,64		
DEL EXTERIOR		-				
HIPOTECAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OBIGACIONES TIMBRES		PORDA DE VENTA DE ACTIVOS		-		
PROVISIONES PARA JUICIO PATRINAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		317.631,33		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		660.799 > 0		2.311,78
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		660.799 < 0		
ANTICIPO CUOTAS		800 CONCLUCION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.511,75		
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		-		
INGRESOS ANTI CRONOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.133,73		
OTROS PASIVOS		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		8.186,71		
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS		31.875,16		
PAGOS INTRIGANTES		EN EL EXTERIOR		-		
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS INCLUIDOS PARA CONTAR INGRESOS EXENTOS		-		
CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRITO		(+) 100% RENTAS EXENTAS		-		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRESCERA		TRANSACCIONES EXTRANJERAS		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PORDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-389-390-391-392-393-394-395-396-397-397-398-399-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-409-410-411-412-413-414-415-416-417-417-418-419-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-479-480-481-482-483-484-485-486-487-487-488-489-489-490-490-491-492-493-494-495-496-497-497-498-499-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-509-510-511-512-513-514-515-516-517-517-518-519-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-529-530-531-532-533-534-535-536-537-537-538-539-539-540-541-542-543-544-545-545-546-547-548-549-549-550-551-552-553-554-555-556-557-557-558-559-559-560-561-562-563-564-565-566-566-567-568-569-569-570-571-572-573-574-575-576-577-577-578-579-579-580-581-582-583-584-585-586-587-587-588-589-589-590-591-592-593-594-595-595-596-597-597-598-599-599-600-601-602-603-604-605-606-607-607-608-609-609-610-611-612-613-613-614-615-615-616-617-617-618-618-619-619-620-621-622-623-623-624-625-625-626-627-627-628-628-629-629-630-631-632-633-633-634-635-635-636-637-637-638-638-639-639-640-641-641-642-642-643-643-644-644-645-645-646-646-647-647-648-648-649-649-650-651-652-653-653-654-655-655-656-657-657-658-658-659-659-660-661-662-663-663-664-664-665-665-666-666-667-667-668-668-669-669-670-670-671-671-672-672-673-673-674-674-675-675-676-676-677-677-678-678-679-679-680-680-681-681-682-682-683-683-684-684-685-685-686-686-687-687-688-688-689-689-690-690-691-691-692-692-693-693-694-694-695-695-696-696-697-697-698-698-699-699-700-700-701-701-702-702-703-703-704-704-705-705-706-706-707-707-708-708-709-709-710-710-711-711-712-712-713-713-714-714-715-715-716-716-717-717-718-718-719-719-720-720-721-721-722-722-723-723-724-724-725-725-726-726-727-727-728-728-729-729-730-730-731-731-732-732-733-733-734-734-735-735-736-736-737-737-738-738-739-739-740-740-741-741-742-742-743-743-744-744-745-745-746-746-747-747-748-748-749-749-750-750-751-751-752-752-753-753-754-754-755-755-756-756-757-757-758-758-759-759-760-760-761-761-762-762-763-763-764-764-765-765-766-766-767-767-768-768-769-769-770-770-771-771-772-772-773-773-774-774-775-775-776-776-777-777-778-778-779-779-780-780-781-781-782-782-783-783-784-784-785-785-786-786-787-787-788-788-789-789-790-790-791-791-792-792-793-793-794-794-795-795-796-796-797-797-798-798-799-799-800-800-801-801-802-802-803-803-804-804-805-805-806-806-807-807-808-808-809-809-810-810-811-811-812-812-813-813-814-814-815-815-816-816-817-817-818-818-819-819-820-820-821-821-822-822-823-823-824-824-825-825-826-826-827-827-828-828-829-829-830-830-831-831-832-832-833-833-834-834-835-835-836-836-837-837-838-838-839-839-840-840-841-841-842-842-843-843-844-844-845-845-846-846-847-847-848-848-849-849-850-850-851-851-852-852-853-853-854-854-855-855-856-856-857-857-858-858-859-859-860-860-861-861-862-862-863-863-864-864-865-865-866-866-867-867-868-868-869-869-870-870-871-871-872-872-873-873-874-874-875-875-876-876-877-877-878-878-879-879-880-880-881-881-882-882-883-883-884-884-885-885-886-886-887-887-888-888-889-889-890-890-891-891-892-892-893-893-894-894-895-895-896-896-897-897-898-898-899-899-900-900-901-901-902-902-903-903-904-904-905-905-906-906-907-907-908-908-909-909-910-910-911-911-912-912-913-913-914-914-915-915-916-916-917-917-918-918-919-919-920-920-921-921-922-922-923-923-924-924-925-925-926-926-927-927-928-928-929-929-930-930-931-931-932-932-933-933-934-934-935-935-936-936-937-937-938-938-939-939-940-940-941-941-942-942-943-943-944-944-945-945-946-946-947-947-948-948-949-949-950-950-951-951-952-952-953-953-954-954-955-955-956-956-957-957-958-958-959-959-960-960-961-961-962-962-963-963-964-964-965-965-966-966-967-967-968-968-969-969-970-970-971-971-972-972-973-973-974-974				