

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 AÑO 2,000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 1791240901001 RAZON SOCIAL MARTEL, CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51200

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	801	-8,699.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	531,099.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2,106.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	803	160,476.26	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	1,608.76	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	1060.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	10,057.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807		EXENTOS NO GRAVADOS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	64,244.57	OTRAS RENTAS	809	3,720.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	810		TOTAL INGRESOS	809	535,865.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	3,588.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	812	38,903.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	172.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	416,325.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813	228,230.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	814	17,534.91
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	815	64,244.57
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51,195.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	817	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	
O ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	
ECIACION ACUMULADA	355	21,840.68	MANO DE OBRA DIRECTA	820	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	29,354.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	821	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	822	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	823	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	824	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	825	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	827	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	828	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	
TOTAL DEL ACTIVO	366	257,584.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	
CUENTAS POR PAGAR	401	191,215.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	832	408,519.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	832	408,519.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,640.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11,416.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	29,627.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	1,359.16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	752	
PASIVO CORRIENTE	406	205,272.52	GASTOS DE VIAJE	753	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	6,212.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	218.40
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CASAS MAFRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	2,974.43
LOCALES EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	1,608.76
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		LOCALES AL EXTERIOR	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	205,272.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	69,661.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3,825.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	368.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	115,487.86
RESERVAS	504	918.11	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,536.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	-10,136.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,741.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,858.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,803.64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	52,312.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	11,858.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257,584.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	96.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	11,858.21
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,778.73
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	11,858.21
			EN EL PMS	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1,778.73
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	10,079.48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2,519.87
			(-) ANTICIPOS	814	813.75
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,327.39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-621.27

OTRAS FORMAS DE PAGO: 901, 902, 903, 904, 905. NOTA DE CREDITO DOLARES. COMPENSACION DOLARES. 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.

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990198436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz