

0116073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099107152000 RAZON SOCIAL Martos S.A.

EXPEDIENTE 58153

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	71,16	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	608,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	457,20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DEUDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.945,25	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.473,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	4.586,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.952,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	634,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.107,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	73,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	608,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	357,71
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	2,64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.146,03	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.225,87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	78,27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	127,26
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.225,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	587,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.471,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	194,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14,94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	32,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.881,78	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	207,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.107,65	(-) UTILIDAD	34,94
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	34,94
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0211124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	14,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,64	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	0,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	10,00	TOTAL RENTA	2,66
TOTAL PAGADO	12,66	TOTAL BALDO A FAVOR	-
EFFECTIVO DOLARES	12,66	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	COMPENSAACION DOLAR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		

001-804845-4

12,66 USD.

CAJON DE PAGAR

Matos de Gutyaguil S. A.  
 DIRECCION MATRIZ  
 24 NOV. 2000  
 Vent. 2-Term. 11VB



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099107152000** 202 RAZON SOCIAL **Martoe S.A.** 203 EXPEDIENTE **58153**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1'778.978
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11'430.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
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 98'631.175
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 111'840.153</b>
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 114'660.544
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 98'809.746
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 15'851.098</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 127'691.251</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15'200.000
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 -</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 15'200.000</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 8'944.329
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 -
GASTOS DE GESTION	754 -
GASTOS DE VIAJE	755 1'900.755
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 650.450
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 3'181.611
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 14'683.153</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 516.847</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 516.847
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 20'800.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 20'198.000
(=) UTILIDAD	803 602.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 602.000</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 77.527

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.1114

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 65.898</b>
INTERESES POR MORA	903 500
MULTAS	904 250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 316.398</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 516.847
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 77.527
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 439.320</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815 65.898</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	816 373.422
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819 65.898</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820 -</b>

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	No.	U S \$	No.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 20010003

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 099107152000	202 RAZON SOCIAL Martoc S.A.	203 EXPEDIENTE 28153
----------------------	------------------------------	----------------------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'841.778	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'600.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'830.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	64'460.128	TOTAL INGRESOS	699	5'600.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>84'131.906</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	73'839.887	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	63'495.052	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>10'144.835</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>94'276.741</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1'701.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.718	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2'321.332
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38'950.747	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>40'664.587</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	327.290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'866.593
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>40'664.587</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5'600.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'515.215
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	803	82.785
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'415.399	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	40'323.108	= UTILIDAD NETA PARA EL EJERCICIO	806	82.785
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12.718
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'801.580	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	82.785
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>53'612.154</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>94'276.741</b>	EN EL PAIS	810	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			EN EL EXTERIOR	811	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12.718
<b>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)</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
Matri No. 0.1114			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	72.067
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	818	72.067
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	819	-
INTERESES POR MORA	903	50.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MULTAS	904	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-
TOTAL PAGADO	905	300.500	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

0116074

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099107152000 RAZON SOCIAL Martoc S.A. EXPEDIENTE 2015

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with multiple columns and rows detailing financial data. Includes sections for '300 ACTIVO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '500 PATRIMONIO NETO', '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Values are listed in US dollars.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with Matr. No. 6.11144

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito) and amounts.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including '12,02 USD' and '24'.

