

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINES
 SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - EMPRESAS
 EJERCICIO FISCAL 1994 4 P. A. 00825359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 66.606

09912199860012	EXPERIENTE: 6663590	RAZON SOCIAL: MARATOP S.A.
----------------	---------------------	----------------------------

04	PROVINCIA	CUAYAS	09	08	CANTON	HUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	06	CIUDAD	HUAYACUIL
----	-----------	--------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	--------	-----------

CALLE	DOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	10	NÚMERO	1911	11	TELÉFONO	244592	12	FAX	
-------	-------------------------	----	--------	------	----	----------	--------	----	-----	--

13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. REPUESTOS ELECTRICOS	14	CUCL. ALTERNADA EQUIV.	0000	000	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL INTERVENIENTE			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		13-00715022			

PERSONAL	21	REGISTRACION	22	REGISTRACION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----------	----	--------------	----	--------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
1-750.000			

Caja, bancos	101	1'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	489	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1'308.867	Compras de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	186	1'308.867	Mano de obra indirecta	511	-

B. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (181 + 189 + 186)	190	3'058.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
			Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	794.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	794.633	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (30-09-2011)	220	794.633	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	114.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'264.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	3'058.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.589	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704					709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)				729			
	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	540	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

FIRMS Y P.G.	REEXP. MON.	YÉP. I. P. 1991	750	-
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
	Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 -
			(-) Impuestos retenidos	771 -
			SALDO A FAVOR	772 -
			SALDO A PAGAR	773 30.589
	Nombre: Ana de Yépez		774 -	
	Moneda: 001 0.7397		775 -	
	Código: 000334		776 30.589	
	Banco: BANCO DE GUAYANA		777 -	
		778 -		