DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDAD

FORMULARIO 101

No. 20 0023165

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0042426

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARTAIN. S.A. | EXPEDIENTE: 74776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.166,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7.022,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	371,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	162,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	401,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.272,94
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	787,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	536,14
VEHÍCULOS	125	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	427,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	875,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	875,81
TOTAL ACTIVO FIJO	149	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	152	
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	154	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	
OTROS	162	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	
OTRAS	165	
GASTOS ANTICIPADOS	166	
OTROS ACTIVOS	167	
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	13.267,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	179	
ACTIVOS CONTINGENTES	180	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	11.067,67
DEL EXTERIOR	202	
LOCALES	203	
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	275,46
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	
CON EL IESS	208	291,50
CON EMPLEADOS	209	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	11.634,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	
DEL EXTERIOR	222	
LOCALES	223	
DEL EXTERIOR	224	
LOCALES	225	
DEL EXTERIOR	226	
HIPOTECAS POR PAGAR	227	
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	229	
OTRAS PROVISIONES	230	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	
OTROS PASIVOS	252	
TOTAL OTROS PASIVOS	259	11.634,65
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	269	
PASIVOS CONTINGENTES	270	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	271	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	272	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	273	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	274	303,38
RESERVA DE CAPITAL	275	
OTROS SUPERÁVITS	276	1.100,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	277	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	278	30,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	279	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	280	1.634,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	289	13.269,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	299	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	81.198,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.104,44
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	83.303,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.503,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	65.038,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	3.129,02
COMISIONES EN VENTAS	748	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	
COMBUSTIBLES	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	8.484,42
GASTOS DE GESTIÓN	753	
GASTOS DE VIAJE	754	3.128,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	1.807,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	
CUENTAS INCOBRABLES	761	
BAJA DE INVENTARIOS	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	2.89,25
LOCALES	764	
AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	17.928,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	82.766,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		336,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		336,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	275,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
EN EL PAÍS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	40,85
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	10,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	10,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	5,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME MANRIQUE
NOMBRE: 0903755765-2 C.I. No.

FIRMA CONTADOR: JUAN PIERO
NOMBRE: 0912447267001 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02