

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991371427001
-----	-------------------

202 RAZON SOCIAL MARTINEISA S. A.

203	EXPEDIENTE 7613396
-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	36'930.681
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	336'421.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	145'071.933
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	49'962.464
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	988'573.715
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	49'994.238
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4'827.296
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'293.367
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20'632.603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.634'708.097

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110'389.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,266'323.05
VEHICULOS	353	19'060.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(510'901.56)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,884'870.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	45'247.47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.161'896.27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(6'032.99)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.201'110.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.720'689.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	273'965.370
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.635'405.320
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'924.140
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'126.570
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4.928'421.410

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	68'735.31
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	68'735.317
TOTAL DEL PASIVO		420	4.997'156.729

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	235'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	532'800.000
RESERVAS	504	42'347.039
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	732'858.105
REEXPRESION MONETARIA	506	300'376.476
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	243'906.886
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(363'756.378
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.723'532.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.720'689.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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)**

MARTINEISA S. A.

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	B20	24274
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	18'848.265
PAGADO	902 + 903 + 904	905	18'848.265

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
#10		#11		#12	- #13	#15	No. -	#17	No. -
SI.	-	SI.	18'848.265	#14	SI.	#16	SI.	#18	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#19		#21		#23	- #25	#27	No. -	#29	No. -
US\$	-	US\$	-	#24	US\$ -	#28	US\$ -	#30	US\$ -