



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0178277

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO
2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

202

RAZON SOCIAL

MARTIVEISA

S.

A.

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	288.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.992.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	117.125.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	981.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9.139.97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	942.69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.171.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.456.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141.097.83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40.109.64
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35.958.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1.852.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	284.953.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(81.136.95)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.809.90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	86.475.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(241.32)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.044.43
TOTAL DEL ACTIVO	379	510.879.28

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12.075.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	109.499.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.384.21
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	586.28
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	126.546.04

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	131.948.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	198.912.45
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	330.860.79
TOTAL DEL PASIVO	429	457.406.83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.312.03
RESERVAS	504	1.693.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86.557.94
REEXPRESION MONETARIA	506	105.329.41
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.366.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(164.453.93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.472.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	510.879.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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)

MARTIVEISA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

JORGE VALENCIA RODRIGUEZ

C.I. 000444435

C.I. 000000000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
OTRAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

925	No.	-
926	U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	228.251.48
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	12.763.93
TOTAL INGRESOS	609	241.015.41

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	2.408.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	136.937.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(981.72)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	33.386.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	29.000.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.234.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16.477.50
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	384.80
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33.178.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.758.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	39.542.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(9.139.97)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	297.187.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.485.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.603.39
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	612.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.717.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	30.159.44
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.616.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.381.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.576.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	47.705.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47.705.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(164,453.93)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(164,453.93)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(164,453.93)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(164,453.93)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	118.70
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(164,335.23)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,079.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	1,079.31

1387 16131404 04/02/2001 2 1 izurita
ION 3070 PAG. IMPUESTOS
ITE. Impo.: 001 IMPID. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-003-002 125-0
1940.00 BANCO BOLIVARIANO