SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA BASADO EN LA CONTABILIDAD

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2002-0000

200002881

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

76133

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0913714729001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTIVEESA S.A. | EXPEDIENTE 7613396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.211,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4.961,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.990,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	485,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	3.744,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	580,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	12.974,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	40.109,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	35.958,35
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	1.852,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	120	311.181,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	121	81.136,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	122	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123	307.965,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	124	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	125	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	126	—
TOTAL ACTIVO FIJO	127	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	128	1.809,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	129	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	130	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	131	251.120,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	132	241,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133	252.689,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	134	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	135	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	136	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	137	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	138	—
GASTOS ANTICIPADOS	139	—
OTROS ACTIVOS	140	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	141	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	142	573.629,07
ACTIVOS CONTINGENTES	143	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	144	11.900,50
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	145	—
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	146	—
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	147	—
PROVEEDORES DE INMUEBLES ADQUIRIDOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	148	—
PROVEEDORES DE INMUEBLES ADQUIRIDOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	149	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	150	404,21
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	151	2.469,74
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	152	2.568,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	153	7.819,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	154	47,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155	25.210,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES — LOCALES	156	—
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	157	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	145.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	160	349.212,14
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	161	—
HIPOTECAS POR PAGAR	162	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	163	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	164	—
OTRAS PROVISIONES	165	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	166	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167	494.212,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	168	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	169	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	170	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	452	—
OTROS PASIVOS	453	—
TOTAL OTROS PASIVOS	454	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	455	519.422,42
PASIVOS CONTINGENTES	456	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	599	9.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	21.312,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.693,88
RESERVA DE CAPITAL	509	191.887,35
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	170.820,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	734,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54.206,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	573.629,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	81.966,10
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	1.378,38
TOTAL INGRESOS	608	83.344,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	981,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	18.741,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	485,57
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	42.001,39
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	10.739,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	9.139,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	81.119,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	85,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	982,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.073,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	82.192,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.151,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.151,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	172,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	978,94
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	978,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	244,74
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	819,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	574,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—

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)

MARTIVEESA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIZO JOSE HIFRIO — NOMBRE: JORGE VALENCIA

C.I. No. 0902703214 — RUC No. 0909068819001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—	—	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 908 — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

RUC 1414931 04/12/2002 2 1 drivades
04 5070 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-003-008950-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO