

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 17-0001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991372482001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTORELL S.A. EXPEDIENTE 76393-96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	386,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	710	13.784,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	712	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	713	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	715	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	893,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51,49	OTRAS RENTAS	717	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	718	13.784,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	720	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	721	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	10.192,73	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	952,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	17.059,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	10.192,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.524,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	726	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	727	-
ACQUIRO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
TERRENOS	342	1.785,88	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
VEHICULOS	346	-	GASTOS DE FABRICACION	733	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	544,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.785,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	486,91	COMBUSTIBLES	744	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	133,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	353,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753	8.362,78
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	755	505,50
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	282,03
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	13.663,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	762	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	513,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	764	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	312,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	767	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	768	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	362,81
DEL EXTERIOR	419	0,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	-
OBLIGACIONES	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	97,38
CON EL IESS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	775	-
CON EMPLEADOS	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	776	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	100,00	INTERESES Y COMISIONES	778	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	100,80	LOCALES	779	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	780	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	1.602,25
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	3.675,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	8.500,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	12.038,54
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	1.745,58
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	791	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	1.745,58
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	793	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	794	261,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	8.500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	797	0,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	799	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	801	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL DEL PASIVO	484	8.600,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	807	1.484,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	1.745,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12,30	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	810	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.305,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	1.484,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	371,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	814	15,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.745,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	35,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.063,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	13.663,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	319,58

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gaspar Serra F. FIRMA CONTADOR: Mirya Quimi M. NOMBRE: Gaspar Serra F. NOMBRE: Mirya Quimi M. C.I. No. 0908833866 RUC No. 0912892668001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO 319,58 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 319,58 INTERES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 319,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002