SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 00079

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790467210001	202 RAZON SOCIAL	MARTIL DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.992,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.350,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.393,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93.735
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	39.719,01
VEHICULOS	323	8.096,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(46.321,99)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.494,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	95.229,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.861,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.971,86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	130,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.963,57
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31.911,30
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA EMPRESA MATRIZ – LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA EMPRESA MATRIZ – EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31.911,30
TOTAL DEL PASIVO	429	41.894,87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.056,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1.268,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.050,54
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	49.763,27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	(19.[illegible]16,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.334,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	95.229,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	553,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	6.675,00
TOTAL INGRESOS	699	7.228,00
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	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	1.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	51.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.[illegible]
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(19.[illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(19.[illegible])
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(19.[illegible])
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	819	–
(-) RETENCIONES ASUMIDAS	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO	821	–
(-) CREDITO ICE	822	–
(-) CREDITO IVA	823	–
(-) CREDITO ISD	824	–
(-) CREDITO ICA	825	–
(-) CREDITO IRS	826	–
(-) CREDITO IRA	827	–
(-) CREDITO IRE	828	–
(-) CREDITO IRM	829	–
(-) CREDITO IRAE	830	–
(-) CREDITO IRI	831	–
(-) CREDITO IRP	832	–
(-) CREDITO IRF	833	–
(-) CREDITO IRB	834	–
(-) CREDITO IRSC	835	–
(-) CREDITO IRMT	836	–
(-) CREDITO IRPE	837	–
(-) CREDITO IRPI	838	–
(-) CREDITO IRPM	839	–
(-) CREDITO IRPS	840	–
(-) CREDITO IRPT	841	–
(-) CREDITO IRPV	842	–
(-) CREDITO IRPZ	843	–
(-) CREDITO IRPA	844	–
(-) CREDITO IRPB	845	–
(-) CREDITO IRPC	846	–
(-) CREDITO IRPD	847	–
(-) CREDITO IRPE	848	–
(-) CREDITO IRPF	849	–
(-) CREDITO IRPG	850	–
(-) CREDITO IRPH	851	–
(-) CREDITO IRPI	852	–
(-) CREDITO IRPJ	853	–
(-) CREDITO IRPK	854	–
(-) CREDITO IRPL	855	–
(-) CREDITO IRPM	856	–
(-) CREDITO IRPN	857	–
(-) CREDITO IRPO	858	–
(-) CREDITO IRPP	859	–
(-) CREDITO IRPQ	860	–
(-) CREDITO IRPR	861	–
(-) CREDITO IRPS	862	–
(-) CREDITO IRPT	863	–
(-) CREDITO IRPU	864	–
(-) CREDITO IRPV	865	–
(-) CREDITO IRPW	866	–
(-) CREDITO IRPX	867	–
(-) CREDITO IRPY	868	–
(-) CREDITO IRPZ	869	–
(-) CREDITO IRPA	870	–
(-) CREDITO IRPB	871	–
(-) CREDITO IRPC	872	–
(-) CREDITO IRPD	873	–
(-) CREDITO IRPE	874	–
(-) CREDITO IRPF	875	–
(-) CREDITO IRPG	876	–
(-) CREDITO IRPH	877	–
(-) CREDITO IRPI	878	–
(-) CREDITO IRPJ	879	–
(-) CREDITO IRPK	880	–
(-) CREDITO IRPL	881	–
(-) CREDITO IRPM	882	–
(-) CREDITO IRPN	883	–
(-) CREDITO IRPO	884	–
(-) CREDITO IRPP	885	–
(-) CREDITO IRPQ	886	–
(-) CREDITO IRPR	887	–
(-) CREDITO IRPS	888	–
(-) CREDITO IRPT	889	–
(-) CREDITO IRPU	890	–
(-) CREDITO IRPV	891	–
(-) CREDITO IRPW	892	–
(-) CREDITO IRPX	893	–
(-) CREDITO IRPY	894	–
(-) CREDITO IRPZ	895	–
(-) CREDITO IRPA	896	–
(-) CREDITO IRPB	897	–
(-) CREDITO IRPC	898	–
(-) CREDITO IRPD	899	–
(-) CREDITO IRPE	900	–
(-) CREDITO IRPF	901	–
(-) CREDITO IRPG	902	–
(-) CREDITO IRPH	903	–
(-) CREDITO IRPI	904	–
(-) CREDITO IRPJ	905	–
(-) CREDITO IRPK	906	–
(-) CREDITO IRPL	907	–
(-) CREDITO IRPM	908	–
(-) CREDITO IRPN	909	–
(-) CREDITO IRPO	910	–
(-) CREDITO IRPP	911	–
(-) CREDITO IRPQ	912	–
(-) CREDITO IRPR	913	–
(-) CREDITO IRPS	914	–
(-) CREDITO IRPT	915	–
(-) CREDITO IRPU	916	–
(-) CREDITO IRPV	917	–
(-) CREDITO IRPW	918	–
(-) CREDITO IRPX	919	–
(-) CREDITO IRPY	920	–
(-) CREDITO IRPZ	921	–
(-) CREDITO IRPA	922	–
(-) CREDITO IRPB	923	–
(-) CREDITO IRPC	924	–
(-) CREDITO IRPD	925	–
(-) CREDITO IRPE	926	–
(-) CREDITO IRPF	927	–
(-) CREDITO IRPG	928	–
(-) CREDITO IRPH	929	–
(-) CREDITO IRPI	930	–
(-) CREDITO IRPJ	931	–
(-) CREDITO IRPK	932	–
(-) CREDITO IRPL	933	–
(-) CREDITO IRPM	934	–
(-) CREDITO IRPN	935	–
(-) CREDITO IRPO	936	–
(-) CREDITO IRPP	937	–
(-) CREDITO IRPQ	938	–
(-) CREDITO IRPR	939	–
(-) CREDITO IRPS	940	–
(-) CREDITO IRPT	941	–
(-) CREDITO IRPU	942	–
(-) CREDITO IRPV	943	–
(-) CREDITO IRPW	944	–
(-) CREDITO IRPX	945	–
(-) CREDITO IRPY	946	–
(-) CREDITO IRPZ	947	–
(-) CREDITO IRPA	948	–
(-) CREDITO IRPB	949	–
(-) CREDITO IRPC	950	–
(-) CREDITO IRPD	951	–
(-) CREDITO IRPE	952	–
(-) CREDITO IRPF	953	–
(-) CREDITO IRPG	954	–
(-) CREDITO IRPH	955	–
(-) CREDITO IRPI	956	–
(-) CREDITO IRPJ	957	–
(-) CREDITO IRPK	958	–
(-) CREDITO IRPL	959	–
(-) CREDITO IRPM	960	–
(-) CREDITO IRPN	961	–
(-) CREDITO IRPO	962	–
(-) CREDITO IRPP	963	–
(-) CREDITO IRPQ	964	–
(-) CREDITO IRPR	965	–
(-) CREDITO IRPS	966	–
(-) CREDITO IRPT	967	–
(-) CREDITO IRPU	968	–
(-) CREDITO IRPV	969	–
(-) CREDITO IRPW	970	–
(-) CREDITO IRPX	971	–
(-) CREDITO IRPY	972	–
(-) CREDITO IRPZ	973	–
(-) CREDITO IRPA	974	–
(-) CREDITO IRPB	975	–
(-) CREDITO IRPC	976	–
(-) CREDITO IRPD	977	–
(-) CREDITO IRPE	978	–
(-) CREDITO IRPF	979	–
(-) CREDITO IRPG	980	–
(-) CREDITO IRPH	981	–
(-) CREDITO IRPI	982	–
(-) CREDITO IRPJ	983	–
(-) CREDITO IRPK	984	–
(-) CREDITO IRPL	985	–
(-) CREDITO IRPM	986	–
(-) CREDITO IRPN	987	–
(-) CREDITO IRPO	988	–
(-) CREDITO IRPP	989	–
(-) CREDITO IRPQ	990	–
(-) CREDITO IRPR	991	–
(-) CREDITO IRPS	992	–
(-) CREDITO IRPT	993	–
(-) CREDITO IRPU	994	–
(-) CREDITO IRPV	995	–
(-) CREDITO IRPW	996	–
(-) CREDITO IRPX	997	–
(-) CREDITO IRPY	998	–
(-) CREDITO IRPZ	999	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		925 No.		927	
U S $		926 U S $		928 U S $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154260001 - Resolución: 3228 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2001 Carmen Lasso

10 ABR. 2001 Vent. 8-Term. 01VS