

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.231**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901336891** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARTINEZ COMPANIA MARCELO** EXPEDIENTE **3291**

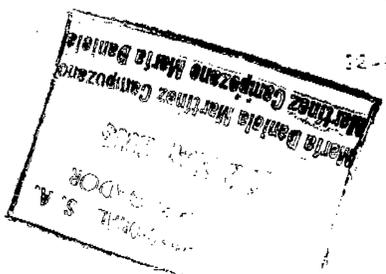
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	411	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	150,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	431	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	3.845,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	435	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	438	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	3.845,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	442	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	443	3.845,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	444	3.845,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	231,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	452	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	456	231,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	461	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	461	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	462	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	464	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	464	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	465	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	466	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	467	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	468	4.226,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	469	4.226,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	470	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	481	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	482	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	483	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	483	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	484	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	485	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	485	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	486	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	488	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	489	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	492	4.226,08	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	493	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	494	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
LOCALES	495	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	496	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	497	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	497	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
HIPOTECAS POR PAGAR	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-	699 - 799 > 0	797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	501	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	502	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504	4.226,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
70 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	512	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	513	4.226,08	(-) GASTOS INCORPORABLES	806	-
80 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	521	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	522	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	523	4.226,08	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	809	-
TOTAL PASIVO	524	4.226,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
90 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	531	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	532	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	533	3.845,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	534	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
SERVA DE CAPITAL	535	150,04	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVANTES	536	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	537	31,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	538	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	4.226,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540	4.226,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	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. 88, Ley 66)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Patricio Rivadeneira** FIRMA CONTADOR **Jaime Benavides M.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 902
 MULTAS 903
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. USD
 909 N/C No. USD
 CAMPO 812 Y 821 LEY No.
 REGISTRO OFICIAL No.
 AÑO
 MES
 DIA



14 MARZO 2003

