

0018643

IMPORTANTE: SINOPSIS LEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO CABLE RECTIFICADA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 791401913001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTINEZ, S.A. EXPEDIENTE 86224

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

30 ACTIVO		600 INGRESOS	
30 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	190,68	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% + 11%	553,625,83
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	---
TOTAL Y COTIZ. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	154,168,35	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	1,541,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
TOTAL Y COTIZ. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,800,09	OTROS INGRESOS EVENTOS	2,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	FINCIMENTOS FINANCIEROS	2,459,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	556,086,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,754,81	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,278,72	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,278,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	MOVILIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,154,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	254,590,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,929,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
30 ACTIVO FIJO	---	MOVILIZACIONES DE MATERIA PRIMA	1,278,72
30 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	91,761,42
TERMINADA	---	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	7,243,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1,618,49	GASTOS DE FABRICACION	1,286,02
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	548,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,345,91	SUBMETRICO Y MATERIALS	102,871,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,516,28	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
30 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,363,67
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	3,242,40
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,516,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
RESERVA DEL IMPUESTO CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,249,00
380 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,278,58
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	460,510,06
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	6,194,16
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,065,02
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,482,24
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,100,83
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	645,21
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	50,441,92	COMPAÑIAS	---
DEL EXTERIOR	---	RECURSOS FINANCIEROS (DINERO Y MONEDA)	169,40
LOCALES	7,276,50	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	3,596,01
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	2,765,84
LOCALES	23,764,53	GASTOS DE VIAJE	3,249,14
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,286,59
CON LA D. M. TRIBUTARIA	3,065,45	COMPUTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	404,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,552,13
CON EMPLEADOS	17,487,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	630,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,440,10	LISTAS INCORPORABLES	---
40 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	1,208,79
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DERIVADAS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,048,56
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,476,49
LOCALES	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	PRINCIPAL EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,678,11
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,678,11
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 700 + 700
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69 - 799 + 0
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	59 - 422 + 28
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59 - 422 + 28
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	59 - 422 + 28
LOCALES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,874,19
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
LOCALES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL OTROS PASIVOS	4,678,11
LOCALES	---	TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 400 + 400
DEL EXTERIOR	---	500 PATRIMONIO NETO	---
LOCALES	---	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2,100,00
DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
LOCALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
DEL EXTERIOR	---	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVARIAS	---
LOCALES	---	RESERVA DE CAPITAL	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS SUPERAVITS	2,034,35
LOCALES	---	RESERVA PARA FONDOS DE RESERVA ACUMULADA	10,388,24
DEL EXTERIOR	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	939,14
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59 - 422 + 28
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	59 - 422 + 28
LOCALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	69 - 005 + 73
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171 - 445 + 83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)



 CARLOS ANDR DE PABLO VILLALOBOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: CARLOS ANDR DE PABLO VILLALOBOS

 FIRMA DEL REVISOR: PABLO VILLALOBOS

C.I. No. 170250885-2 RUC: 1709338543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 788,26

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 788,26

INTERES POR MORA: ---

MULTAS: ---

TOTAL PAGADO

800 + 800 + 804: 788,26