SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES — Nº 20 0009051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102051

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – — Nº ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992140460001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARTIN [illegible] — EXPEDIENTE: 102051

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5,300.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 7,146.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 3,290.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | 2,031.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | 337.60 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 24,904.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | – |
| EDIFICIOS | 322 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | 251,967.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 324 | 1,080.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 325 | 74,976.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 327 | 6,772.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 328 | 1,054.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | 320,197.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 331 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 332 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 333 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 334 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS | 386 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 345,001.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 36,940.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 413 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 418 | 300.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 419 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 36,640.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 443 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 445 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 36,640.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 200,000.00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 2,063.60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 906.76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 203,769.76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 240,409.76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 38,009.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 38,009.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 9,892.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 4,098.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | 970.90 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | 2,600.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | 2,924.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | 5,886.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | 1,622.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | 3,006.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | 8,000.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | – |
| OTROS COSTOS | 738 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 37,992.90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | – |
| PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 777 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 37,992.90 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 17.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 803 | 17.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 804 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 2.55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 807 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 809 | 6 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%) | 812 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 14.45 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 817 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 14.45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 3.61 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | 3.61 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820) | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | – |
| PAGO PREVIO | 828 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828 | 829 | 3.61 |
| INTERÉS POR MORA | 830 | 6 |
| MULTAS | 831 | 3.61 |
| TOTAL PAGADO 826 + 829 + 830 | 832 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIAN MACRO V — NOMBRE: MAPO RON MACRO

C.I. 0102620714 — RUC Nº 0300223343001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.61

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD – | Resol. Nº – USD – | AÑO — DÍA — MES — NUMERO Y FECHA DE RESOLUCIÓN

COPIA DE SUSCRIPCIÓN DE COMPRAS 0992140460001 9051 $3.61 $3.61 USD

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Quito 03 FEB 2005 CAJA 105-08

[illegible] 02/03 C CONSEC.101650025397 PWI. 101650025397