

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001
 RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10227

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790314839001
202	Razón Social -----	MARTE INDUSTRIAS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	10227
311	Caja bancos -----	26,488.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	345,763.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,147.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,497.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,057.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,957.35
327	Inventario de materia prima -----	310,857.11
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	108,567.89
335	Mercaderías en tránsito -----	507.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	838,537.53
341	Terrenos -----	4,327.46
343	Edificios e instalaciones -----	11,687.03
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	134,967.43
347	Equipo de computación -----	4,777.00
349	Vehículos -----	81,777.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,677.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,877.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,277.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,277.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,770.39
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	10,770.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	901,585.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	145,566.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	242,779.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,773.74
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,779.91
425	Obligaciones con el IEES -----	3,774.76
429	Provisiones a corto plazo -----	8,778.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	558,773.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,774.82
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,778.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,773.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	562,770.26
501	Capital suscrito o asignado -----	4,770.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	4,772.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	258,776.70
517	Utilidad del ejercicio -----	72,771.19
538	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	338,775.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	901,585.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,987,7394.68

28 ABR. 2004
 Marco Cruz

10 MAR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,183.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,988,578.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	179,306.83
716	Compras netas de materia prima -----	530,708.06
717	Importaciones de materia prima -----	926,874.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	310,858.11
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	86,352.10
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	70,164.63
723	Gastos de fabricación -----	44,544.47
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	5,684.31
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,294.12
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,784.73
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	157,954.63
734	Combustibles -----	3,914.38
740	Inventario inicial de productos terminados -----	73,024.48
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	108,564.89
743	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,681,194.46
751	Sueldos, salarios -----	67,964.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,424.63
753	Honorarios a personas naturales -----	4,004.00
758	Comisiones en ventas -----	6,034.95
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,244.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,444.59
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,644.33
768	Depreciación de activos fijos -----	8,244.49
771	Cuentas incobrables -----	3,444.63
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	17,644.00
774	Intereses y comisiones locales -----	38,944.34
777	Otros gastos de administración y ventas -----	51,444.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	235,444.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,916,444.34
797	Utilidad del ejercicio -----	72,444.19
801	Utilidad del ejercicio -----	72,444.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,444.78
814	Utilidad Gravable -----	61,444.31
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	61,444.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	15,444.25.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,444.54.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,444.29.02
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170,444.59869
199	RUC CONTADOR -----	17036148390001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL P. CIFICICO

1-0 MAR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL MARTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



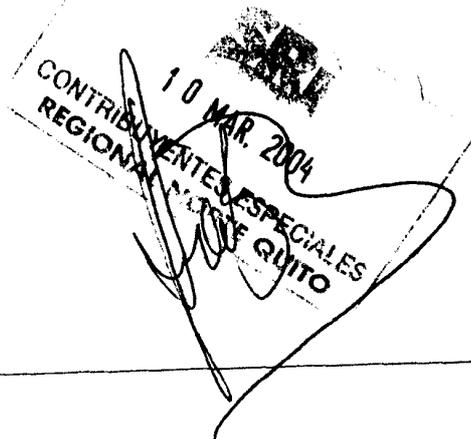
Firma Representante Legal

C.I. 1702759869



Firma Contador (a)

C.I. 1703615730



10 MAR. 2004
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
REGIONAL QUITO