

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

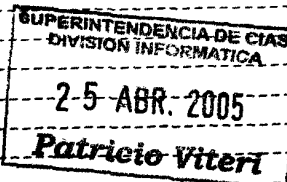
RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1790314839001
202	Razón Social -----	MARTE INDUSTRIAS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1022
311	Caja bancos -----	29,920.2
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	546,451.0
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,141.0
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,878.3
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,444.5
326	Inventario de materia prima -----	452,275.8
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,926.4
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	110,244.7
330	Mercaderías en tránsito -----	2,905.8
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,190,905.4
341	Terrenos -----	4,324.4
343	Edificios -----	11,688.1
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	134,982.1
347	Equipo de computación y software -----	5,041.9
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,676.2
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	210,009.9
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,703.0
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,703.0
394	Otros activos -----	10,740.9
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,740.9
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,285,349.7
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,493.2
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	269,653.6
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	393,259.4
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,000.0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,278.9
425	Obligaciones con el IESS -----	2,713.9
427	Obligaciones con empleados -----	10,576.6
429	Provisiones a corto plazo -----	8,182.8
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	923,164.9
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,022.8
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,823.9
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,850.7
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	928,018.2
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.0
507	Reservas legal -----	984.2
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,422.8
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	303,972.6
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,982.6



SRI
20 MAR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

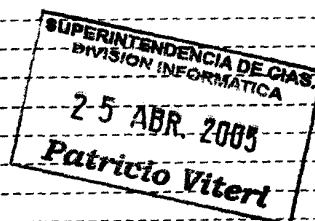
RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	357,335.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,285,349.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,079,106.53
699	TOTAL INGRESOS -----	2,079,106.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	310,858.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	643,238.82
717	Importaciones de materia prima -----	835,023.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	474,202.00
719	MOD sueldos y salarios -----	80,410.33
723	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,630.41
725	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	156,045.88
728	Otros gastos de fabricación -----	67,279.11
730	Suministros y materiales -----	1,912.58
731	Mantenimiento y reparaciones -----	2,652.79
738	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	14,323.04
745	Combustibles y lubricantes -----	2,310.34
746	Inventario inicial de productos terminados -----	108,567.88
749	(-) Inventario final de productos terminados -----	110,244.72
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,718,805.61
752	Sueldos, salarios -----	69,939.51
754	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,679.42
760	Honorarios a personas naturales -----	100.00
761	Comisiones en ventas -----	13,761.72
763	Promoción y publicidad -----	970.61
766	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,931.22
767	Gastos de viaje -----	340.00
769	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	14,621.61
770	Impuestos contribuciones y otros -----	7,950.00
778	Depreciación de activos fijos -----	7,181.61
779	Intereses y comisiones locales -----	69,094.08
799	Otros gastos de administración y ventas -----	81,219.26
797	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	289,790.47
801	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,008,595.74
803	Utilidad del ejercicio -----	70,510.29
814	Utilidad del ejercicio -----	70,510.29
817	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,576.22
818	Utilidad Gravable -----	59,934.07
820	Saldo utilidad gravable -----	59,934.07
899	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,983.44
198	(-) Retenciones en la fuente -----	14,444.56
199	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	538.98
905	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702759.69
	RUC CONTADOR -----	1703615730.001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	538.98



SRI

20 MAR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001
 RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

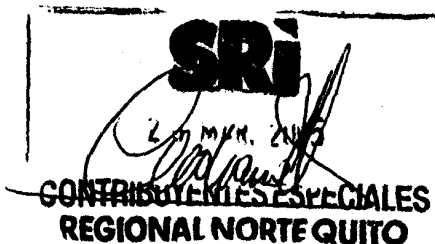
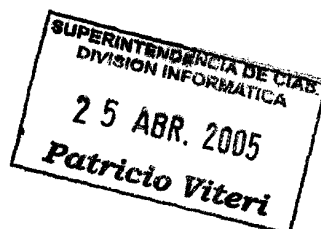
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	538.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	538.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702759869

Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001



RUC. 1790314839001 Banco. BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2003686 No. Auto. 837 Periodo Fiscal. 2004 Impuesto. Renta Sociedades No. Serial. 910102843622 No. Formulario. 1437764 Total a Pagar. \$ 538.98 Fecha de Recaudacion. 28/03/05