

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10227

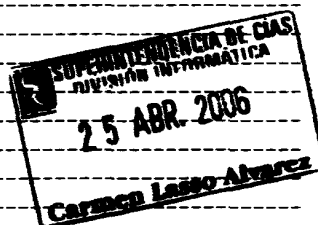
RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790314839001
202	Razón Social -----	MARTE INDUSTRIAS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	10227
311	Caja bancos -----	46,529.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	668,167.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,141.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,398.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,629.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,427.64
326	Inventario de materia prima -----	194,367.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,767.61
330	Mercaderías en tránsito -----	4,683.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,043,828.73
341	Terrenos -----	4,324.46
342	Edificios -----	11,688.03
345	Muebles y enseres -----	11,098.12
346	Maquinaria y equipo -----	123,884.36
349	Equipo de computación y software -----	6,441.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,676.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,925.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,187.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,187.60
377	Otros activos diferidos -----	27,400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,400.00
394	Otros activos -----	10,740.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,740.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,152,156.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	198,157.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,460.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	399,376.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,290.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,642.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,937.84
431	Provisiones a corto plazo -----	5,786.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	750,653.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,024.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,024.82
473	Otros pasivos diferidos -----	1,828.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,828.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	755,506.81
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

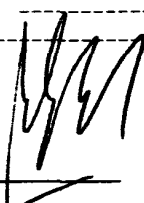
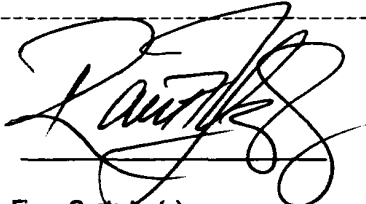
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	989.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,422.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	348,923.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,314.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	396,649.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,152,156.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,483,867.10
603	Exportaciones netas -----	47,750.00
606	Otras rentas -----	38,018.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,569,635.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	474,202.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,029,134.32
717	Importaciones de materia prima -----	453,883.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	194,367.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	110,244.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	102,767.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,406.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	183,216.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,612.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,365.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,162.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,648.33
738	Lubricantes -----	2,009.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,715.85
742	Suministros y materiales -----	5,362.70
743	Transporte -----	21,507.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,270.00
745	Gastos de viaje -----	1,192.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,282.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	280.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,091.08
749	Depreciación de activos fijos -----	14,916.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,540.56
761	Otros gastos locales -----	116,475.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,523,383.08
801	Utilidad del ejercicio -----	46,252.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,937.85
814	Utilidad Gravable -----	39,314.50
817	Saldo utilidad gravable -----	39,314.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,828.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,427.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,599.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702759869
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001
 RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1702759869	C.I. 1703615730001