

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

10227

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790314839001
202	Razón Social -----	MARTE INDUSTRIAS C.A.
311	Caja bancos -----	40,399.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	754,143.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,223.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,718.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,814.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,203.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,799.24
326	Inventario de materia prima -----	485,039.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,996.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,432,891.18
341	Terrenos -----	4,324.46
342	Edificios -----	11,688.03
345	Muebles y enseres -----	11,320.15
346	Maquinaria y equipo -----	123,884.36
349	Equipo de computación y software -----	11,441.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,088.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,922.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,824.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,824.35
377	Otros activos diferidos -----	13,699.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,699.96
394	Otros activos -----	10,740.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,740.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,517,155.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	443,570.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,002.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	445,460.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,461.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,955.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,779.43
431	Provisiones a corto plazo -----	4,615.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,083,844.36
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) -----	1,088,698.10
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	989.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,422.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	378,483.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,562.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,457.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,517,155.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,766,886.58
603	Exportaciones netas -----	45,000.00
606	Otras rentas -----	1,972.65
699	TOTAL INGRESOS -----	2,813,859.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	194,724.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,583,400.07
717	Importaciones de materia prima -----	747,747.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	485,039.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	102,767.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	100,996.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,084.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	142,179.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,289.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,349.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,095.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,620.98
738	Lubricantes -----	3,768.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,766.81
742	Suministros y materiales -----	8,691.80
743	Transporte -----	23,860.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,822.25
745	Gastos de viaje -----	1,096.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,401.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,483.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,445.43
749	Depreciación de activos fijos -----	28,823.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,840.40
751	Otros gastos locales -----	181,439.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,748,663.05
801	Utilidad del ejercicio -----	65,196.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,779.43
814	Utilidad Gravable -----	55,416.75
817	Saldo utilidad gravable -----	55,416.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,854.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,653.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,799.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707984595
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

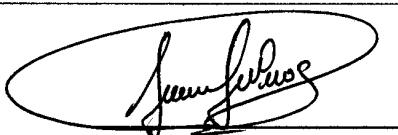
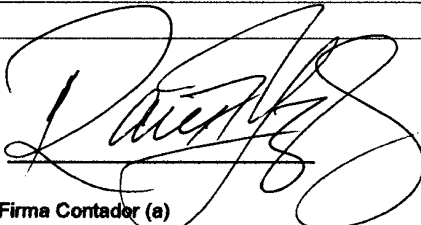
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314839001

RAZON SOCIAL: MARTE INDUSTRIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707984595	C.I. 1703615730001