

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0063867	
RESOLUCIÓN N° NAC-06672008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201			
RUC: 101271010711001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARTUNA S.A.		EXPEDIENTE: 100743			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+			
INVERSIONES CORRIENTES				+			
RELACIONADOS LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
RELACIONADOS LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				393.92			
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				EXPORTACIONES NETAS			
MUEBLES Y ENSERES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DE RECURSOS PÚBLICOS			
TERRENOS				DE OTRAS LOCALES			
OBRAS EN PROCESO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				TOTAL INGRESOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMAR DEL TOTAL: 612			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				406.08			
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTRAS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
RELACIONADOS LOCALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NO RELACIONADOS LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
RELACIONADOS LOCALES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
NO RELACIONADOS LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
RELACIONADOS LOCALES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO				800.00			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0063867	
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520					
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
ACELERADA		ACELERADA			
NO ACCELERADA		NO ACCELERADA			
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL COSTOS		TOTAL COSTOS			
TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO			
CONCILIACION TRIBUTARIA		CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE			
PERDIDA GRAVABLE		PERDIDA GRAVABLE			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)			
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA			
MULTA		MULTA			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (ART. 11)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (ART. 11)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Registro		Cédula de Identidad o No. de Registro			
RUC No.		RUC No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 3978100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAGINA 2 DE 2