FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS)

No. 0050298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992482211001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARTEMAR S.A.

203 EXPEDIENTE 124743

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-

ACTIVO CORRIENTE			401	+	
CAJA, BANCOS			402	+	1.319,08
INVERSIONES CORRIENTES			403	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	-
		DEL EXTERIOR	405	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	-
		DEL EXTERIOR	407	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	-
		DEL EXTERIOR	409	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	1.900,00
		DEL EXTERIOR	411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413	+	156,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			417	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			418	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			419	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			420	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			421	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			422	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			423	+	3.375,71
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424	+	348.450,39
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			425	+	-
MUEBLES Y ENSERES			426	+	348,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			429	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			430	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			431	(-)	34,83
TERRENOS			432	+	-
OBRAS EN PROCESO			433	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			434	+	348.763,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		441	+	-
	OTRAS		442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453	+	-
TOTAL ACTIVOS			454	+	352.139,59
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-
		DEL EXTERIOR	456	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-
		DEL EXTERIOR	458	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			459	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			460	+	-
EXPORTACIONES NETAS			461	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			462	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			463	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			464	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			465	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			466	+	-
GANANCIA CAPITAL RECUPERADA	DE RECURSOS PÚBLICOS		467	+	-
	DE OTRAS LOCALES		468	+	-
	DEL EXTERIOR		469	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			470	+	-
TOTAL INGRESOS			471	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			472		-
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMICILIARIO (INFORMATIVO)			473		-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		474	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		475	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		476	+	-	477	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		478	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		479	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		480	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		481	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		482	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		483	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		484	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		485	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		486	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		487	+	-	488	+	2.616,88
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		489	+	-	490	+	881,09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		491	+	-	492	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES		493	+	-	494	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES		495	+	-	496	+	327,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		497	+	-	498	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		499	+	-	500	+	978,26
COMISIONES		501	+	-	502	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		503	+	-	504	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		505	+	-	506	+	-
TRANSPORTE		507	+	-	508	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	509	+	-	510	+	-
	PARA DESAHUCIO	511	+	-	512	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	513	+	-	514	+	-
	OTRAS PROVISIONES	515	+	-	516	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	517	+	-	518	+	-
	DEL EXTERIOR	519	+	-	520	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	521	+	-	522	+	-
	DEL EXTERIOR	523	+	-	524	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	525	+	-	526	+	-
	DEL EXTERIOR	527	+	-	528	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	529	+	-	530	+	-
	DEL EXTERIOR	531	+	-	532	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	533	+	-	534	+	-
	NO RELACIONADAS	535	+	-	536	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		537	+	-	538	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		539	+	-	540	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		541	+	-	542	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	+	-	544	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2515 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0050798

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	310	+	-	GASTOS DE VIAJE	709	+	-	719	+	-
		DEL EXTERIOR	311	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	710	+	-	720	+	-
INVENTARIO DE MERCADERÍAS		LOCALES	312	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	711	+	-	721	+	-
		DEL EXTERIOR	313	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	712	+	-	722	+	34,83
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A IVA	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	AMORTIZACIONES	713	+	-	723	+	-
		DEL EXTERIOR	315	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	714	+	-	724	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	28.389,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	715	+	-	725	+	83,99
		DEL EXTERIOR	317	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	716	+	-	726	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			318	+	-	TOTAL COSTOS	727	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	+	-	TOTAL GASTOS				728	+	4.921,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			320	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (TRANSFER. 729)				729	+	4.921,17
CRÉDITO A MUTUO			321	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			322	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				730		-
PROVISIONES			323	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				731		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			324	+	28.389,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				732		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	326	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	399 (729)			401	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400 (729)			402	+	4.921,17
		DEL EXTERIOR	328	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				403	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	329	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			404	(-)	-
		DEL EXTERIOR	330	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+910+911+912			405	(-)	-
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	331	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				406	+	-
		DEL EXTERIOR	332	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				407	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	328.350,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				408	+	-
		DEL EXTERIOR	334	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (811*15%)/(100-15%-15%))				409	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				410	(-)	-
		DEL EXTERIOR	336	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				411	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			337	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				412	+	-
CRÉDITO A MUTUO			338	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				413	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			339	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				414	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			340	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			341	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				415	+	-
OTRAS PROVISIONES			342	+	-	PÉRDIDA				416	+	4.921,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			343	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				417		-
PASIVOS DIFERIDOS			344	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				418		-
OTROS PASIVOS			345	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				419	+	-
TOTAL DEL PASIVO (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)			346	+	356.740,15	(-) ANTICIPO PAGADO				420	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				421	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			347	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				422	(-)	-
(-) CAP. S/SC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			348	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				423	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			349	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				424	(-)	-
RESERVA LEGAL			350	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				425	(-)	-
OTRAS RESERVAS			351	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432			433	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			352	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			353	(-)	429,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				434	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			354	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			355	(-)	4.921,17	ANTICIPO PROXIMO AÑO				435	+	1.395,69
TOTAL PATRIMONIO NETO			356	+	(4.600,56)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (PASIVO + PATRIMONIO)			357	+	352.139,59	PAGO PREVIO (informativo)				436		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUTADO	437	USD -	REFERIDO	438	USD -	MULTA	439	USD -

VALORES A PAGAR (Si el valor que se debe pagar es menor a cero, coloque cero en el campo correspondiente a pagar con el contribuyente a favor)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Rdo-897	440	+ -
INTERES POR MORA		441	+ -
MULTA		442	+ -

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	443	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	444	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	445	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

446	N/C No -	447	N/C No -	448	N/C No -	449	N/C No -	450	Retef No -	451	Retef No -
452	USD -	453	USD -	454	USD -	455	USD -	456	USD -	457	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN ANIBAL GARRIDO — NOMBRE: LETICIA CORDOVA GUZMAN

458 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 5 0 3 8 2 3 7 4 — 459 RUC No.: 0 9 0 5 0 8 9 2 0 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 MAY 2010 — GUAYAQUIL

112 10:35:44 05/06/2010 92 1 Consultas
EN 3000 FREU INMUEBLES U.H
Cp_Tmato.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 3?0?0?1?0?5?0?
USUR.TO PANDO DALTUMANTAND