

124743

300036281

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992480211001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARTEMAR S.A.

EXPEDIENTE

124743

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|                                                       |     |           |                                                                                                         |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | -      |
| CAJA, BANCOS                                          | +   | 2.258,24  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | -      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | -         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | -      |
| RELACIONADOS                                          | +   | -         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | 22.380,00 | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | -      |
| RELACIONADOS                                          | +   | 600,00    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | -         | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | -      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | -         |                                                                                                         |     |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | -         |                                                                                                         |     |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | -         | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | -         |                                                                                                         |     |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | -         |                                                                                                         |     |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | -         |                                                                                                         |     |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   | -      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 25.238,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -      |
| ACTIVO FIJO                                           |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | -      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | -      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | -      |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 348,32    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | -      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | -      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | -      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | -      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | -         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 265,95 |
| TERRENOS                                              | +   | -         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | -      |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | -         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =   | -         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | -      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | -      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | -         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | 25,20  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | -         | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | -      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | -      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | -         | TRANSPORTE                                                                                              | +   | -      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |           |                                                                                                         | +   | -      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| OTRAS                                                 | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| RELACIONADOS                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| RELACIONADOS                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | -         |                                                                                                         | +   | -      |
|                                                       | =   | 25.586,56 |                                                                                                         | +   | -      |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +   | -      |
| RELACIONADOS                                          | +   | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | -         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   | -      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   | 64,72  |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

