SRI 50 0030318

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	- - -	- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790270475001	MARTAL DEL ECUADOR C.LTDA.	12885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3,845.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,136.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1,294.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	218.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,949.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	960.24
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,549.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**23,953.79**
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - -
EDIFICIOS	- - -
OBRAS EN PROCESO	- - -
INSTALACIONES	- - -
MUEBLES Y ENSERES	23,792.28
MAQUINARIA Y EQUIPO	227.80
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,061.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,958.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368	4,958.44
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -
OTRAS	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	28,912.23

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.16
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	461.71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - -
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -
PROVISIONES	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	34,546.66
DEL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
PROVISIONES	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**34,546.66**
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	**35,012.53**

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
RESERVA LEGAL	254.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,080.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,674.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,100.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	**28,912.23**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	23,678.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
EXPORTACIONES NETAS	- - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
TOTAL INGRESOS	**23,678.26**

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23,056.26
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5,552.29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11,949.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
LUBRICANTES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	105.79
TRANSPORTE	- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	611.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180.54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,845.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	283.65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	3,423.26
DEL EXTERIOR	- - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**26,352.82**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2,674.56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
EN EL PAÍS	147.87
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	- - -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	2,526.69
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	218.47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	218.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERESES POR MORA	- - -
MULTAS	23.67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CAMPOS LUIS	RAUL NACIMBA
C.I. Nº 170506824-3	RUC Nº 1707271670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.67
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO: MES:	DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2006
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
KETTY ALBAN
ALBAN KETTY
RECIBIDOR PAGADOR