

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0892589723001

202

MARTINICORP S.A.

203

GUAYAQUIL

EXPEDIENTE

204

500244588

104

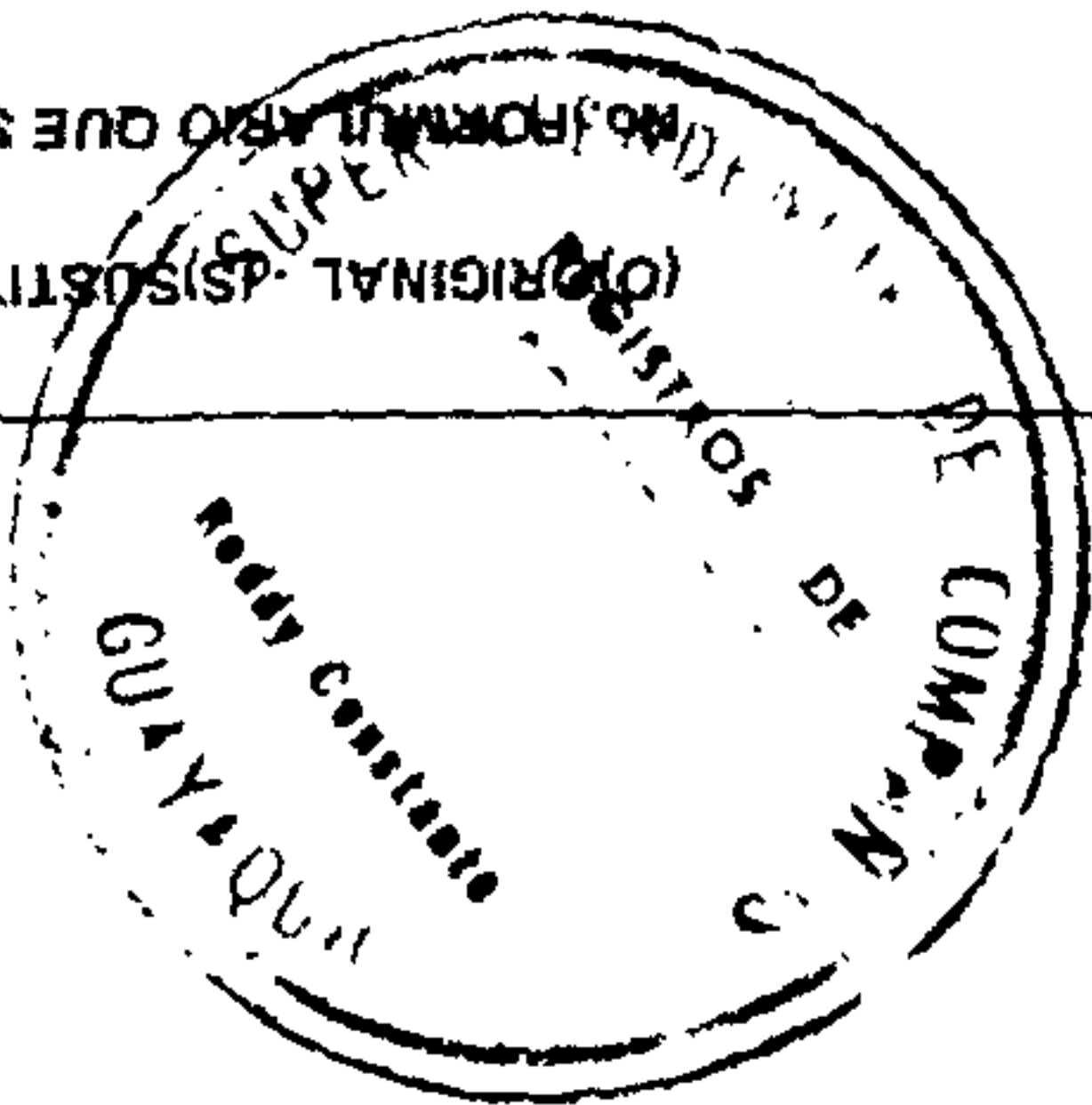
500244588

031

S

18630943

No. FORMULARIO



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

0

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

0

013

0

014

0

015

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0

Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Maracas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de inversión en investigación y desarrollo	376	0	que no constituyen materia grada del IESS	718	0

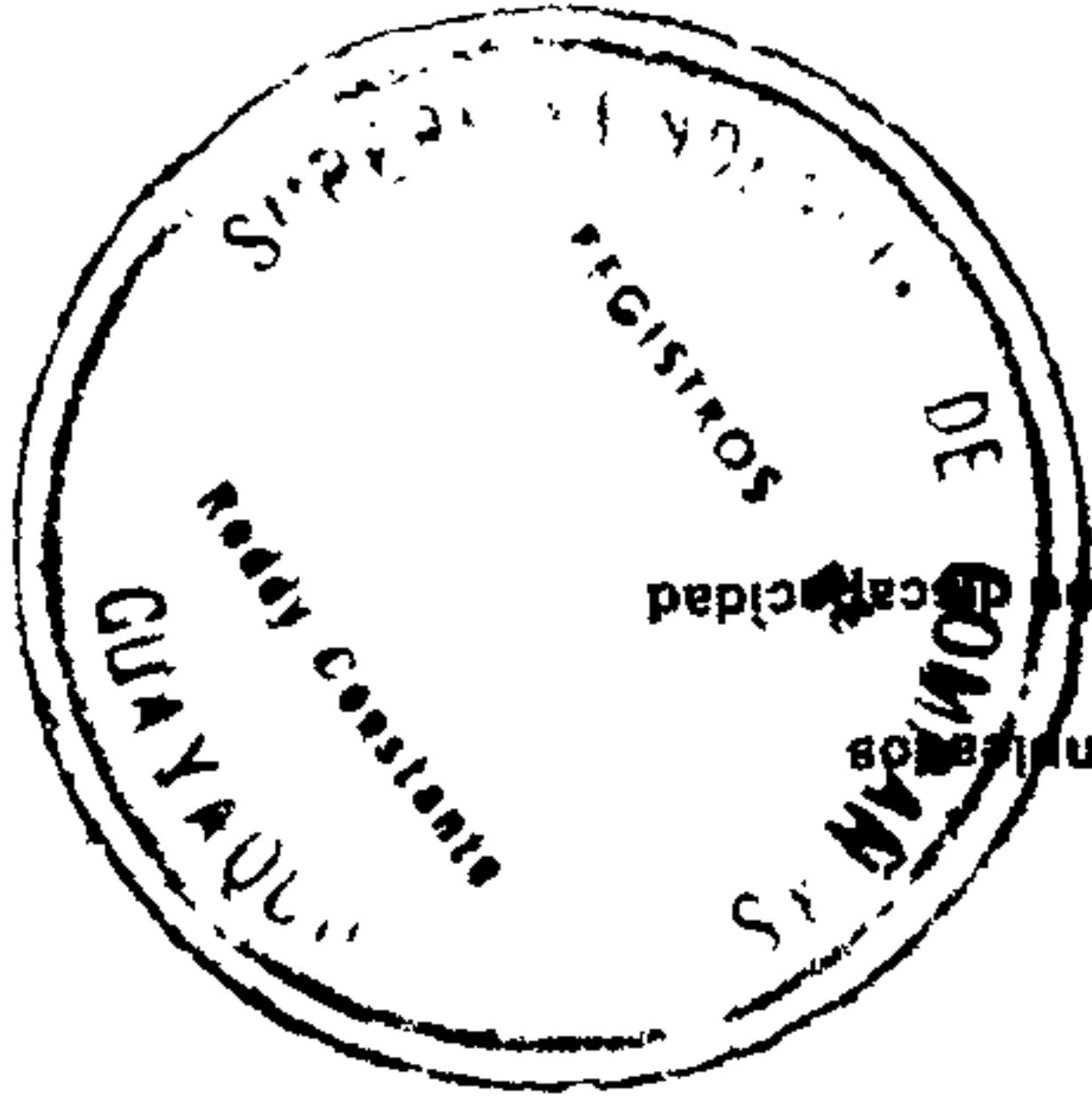


GASTO

COSTO

[illegible]

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417	Préstamos de accionistas / Locales	0	773
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	775
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	0	776
419	Relacionados / Locales	0	778
420	Relacionados / Del exterior	0	780
421	No relacionados / Locales	0	782
422	No relacionados / Del exterior	0	784
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	786
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	788
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	790
426	Crédito a mutuo	0	792
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	797
428	Provisiones	0	798
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799
441	Relacionados / Locales	0	795
442	Relacionados / Del exterior	0	796
443	No relacionados / Locales	0	
444	No relacionados / Del exterior	0	
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
445	Locales	0	
446	Del exterior	0	801
447	Préstamos de accionistas / Locales	0	802
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	811
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		812
449	Relacionados / Locales	0	813
450	Relacionados / Del exterior	0	814
451	No relacionados / Locales	0	815
452	No relacionados / Del exterior	0	816



453	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	0	817
454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0	818
455	(-) Deducciones por leyes especiales	0	819
456	(+) Ajuste por precios de transferencia	0	820
457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0	821
458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0	822
469	UTILIDAD GRAVABLE	0	829
489	PÉRDIDA	0	839
499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0	841
	Saldo utilidad gravable	0	842
501	Total impuesto causado	800	849
503	(-) Anticipo pagado	600	851
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0	852
506	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0	853
507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	854
609	(-) Crédito tributario de años anteriores	0	856
613	(-) Exoneración por leyes especiales	0	856
515		0	
617	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0	859
619	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0	869
598		200	
599	Anticipo próximo año (fórmula)	200	879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Pagó previo (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	0	899
Interés			
Multa	898	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)			
902			
0			

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908		
Valor USD	909		
N/C No.	910		
Valor USD	911		
N/C No.	912		
Valor USD	913		
N/C No.	914		
Valor USD	915		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916		
Valor USD	917		
Resolución No.	918		
Valor USD	919		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0702136557
RUC CONTADOR	199	0702676073001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870274615001

Fecha Recaudación: 03/06/2009

Imprimir

Cerrar

[Handwritten signatures and stamps]