



FORMULARIO
101

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

No. 30 0026219

RESOLUCIÓN N   NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 A   2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

110119311219001

MARTINE LE SPINASSI S.A. SUCURSAL DE INGENIER  S CIA. LTDA.

151840

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
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%				601	+	384.539.25			
CAJA, BANCOS				311	+	102.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	48.975.12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-----	
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-----	
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-----	
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS				609	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----		DE OTRAS LOCALES				610	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	-----		DEL EXTERIOR				611	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	3.546.32	TOTAL INGRESOS				609	=	384.539.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	97.050.93	SUMAR DEL 601 AL 612				609	=	384.539.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-----							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	968.298.98	COSTOS Y GASTOS						
MERCADER�S EN TRÁNSITO				329	+	-----	COSTO				GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-----	701	+	474.460.22				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-----	702	+	762.990.11				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-----	703	+	-----	704	+	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				330	=	1.114.971.95	705	(-)	968.298.98				
ACTIVO FIJO							706	+	-----				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-----	707	+	-----				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-----	708	+	-----				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.596.45	709	(-)	-----				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-----	710	+	-----				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.190.07	711	(-)	-----				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-----	712	+	-----				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	188.36	713	(-)	-----				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.946.80	714	+	-----	718	+	16.800.22	
TERRENOS				349	+	-----	717	+	-----	719	+	-----	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-----	719	+	-----	720	+	2.889.34	
TOTAL ACTIVO FIJO				348	=	3.627.98	721	+	-----	722	+	12.564.87	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							723	+	-----	724	+	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-----	725	+	-----	729	+	4.910.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	100.00	727	+	-----	728	+	4.590.79	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-----	729	+	-----	730	+	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	615.35	731	+	-----	732	+	3.566.61	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	618.16	733	+	-----	734	+	6.687.72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	2.85.19	735	+	-----	736	+	812.18	
ACTIVO LARGO PLAZO							737	+	-----	738	+	-----	
INVERSIONES LARGO PLAZO							739	+	-----	740	+	-----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-----	PROVISIONES						
OTRAS				382	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	OTRAS PROVISIONES				743	+	-----	
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	LOCAL				745	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	DEL EXTERIOR				747	+	-----	
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	LOCAL				749	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	DEL EXTERIOR				751	+	-----	
		DEL EXTERIOR	389	+	-----	LOCAL				753	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	DEL EXTERIOR				755	+	-----	
		DEL EXTERIOR	390	+	-----								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-----	RELACIONADOS				757	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-----	NO RELACIONADOS				761	+	-----
TOTAL DEL ACTIVO				339+380+379+397	=	1124.425.12	DEL EXTERIOR				763	+	-----
PASIVO							RELACIONADAS				765	+	-----
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS				767	+	-----
OTRAS PÉRDIDAS											769	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	614.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-----	
		DEL EXTERIOR	412	+	295.829.83	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-----	
		DEL EXTERIOR	414	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-----	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

