

28 ABR 2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO  
 26980072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0190056694001 202 MARTINEZ & HIJOS C. LTDA.

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                  |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 2,315,443.65 |
| Caja, bancos   | 311 134,825.49 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 469,127.01   |
| Inversiones corrientes                               | 312 0          | Exportaciones netas                                      | 603 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 0          | Rendimientos financieros                                 | 605 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas                                    | 606 22,286.15    |
| No relacionados / Locales                            | 315 381,747.93 | 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    |                | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                  |
| 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 14,612.82  | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 2,806,856.81 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 1,312.85   |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 67,062.24  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 8,308.28   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 114.14     |  |                  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0          |  |                  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 362,015.39 |  |                  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0          |  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0          |  |                  |
| Activos no clasificados                              | 331 0          |  |                  |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

|  |     |              |   |     |             |               |
|--|-----|--------------|---|-----|-------------|---------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 33  | 0            | en sujeto pasivo  | IV1 | 244,243.41  |               |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |             |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 940,773.5    | el sujeto pasivo  | 702 | 2,515,332.7 |               |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |             |               |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 289,960.88   | el sujeto pasivo  | 703 | 0           | 704 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |             |               |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 64,677.14    | el sujeto pasivo  | 705 | 360,956.43  |               |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 210,470.99   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 6,734.97    |               |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 19,378.88    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 47,903.77   |               |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 75,405.23    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0           |               |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 59,969.94    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 8,308.28    |               |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 250,918.45   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 83.68       |               |
| Terrenos   | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 114.14      |               |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 597.46      |               |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 446,944.61   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 1,058.96    |               |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |             |               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 14,820.8     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 168,942.57  | 716 18,721.13 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |             |               |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 29,606.78   | 718 6,105.68  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 30,373.97   | 720 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 2,555.9      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0           | 722 4,780.07  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 12,264.9     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0           | 724 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0           | 726 5,808     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 15,456.12   | 728 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles  | 729 | 0           | 730 2,006.63  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 6,405.26    | 732 2,038.48  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 28,764.82   | 734 1,221.56  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte  | 735 | 8,585.87    | 736 924.15    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0           | 738 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0           | 740 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |             | 742 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0           | 744 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0           | 746 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0           | 748 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 749 | 0           | 750 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0           | 752 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios   |     |             |               |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local   | 753 | 16,534.69   | 754 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,401,983.01 | Del exterior  | 755 | 0           | 756 0         |
| PASIVO   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |             |               |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local  | 757 | 0           | 758 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0           | 760 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0           | 762 0         |

|  |     |            |   |     |              |              |          |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|--------------|----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764          | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 630,540.04 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766          | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768          | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas  | 769 | 160.27       | 770          | 0        |
| Locales  | 415 | 35,474.46  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 5,654.86     | 772          | 0        |
| Del exterior   | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |              |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0          | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774          | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión   |     |              | 775          | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776          | 7,636.59 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje   | 777 | 5,742.03     | 778          | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780          | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782          | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784          | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0          | Amortizaciones  | 785 | 0            | 786          | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0          | Servicios públicos  | 787 | 7,150.78     | 788          | 2,766.12 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790          | 0        |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes  | 791 | 0            | 792          | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 19,661.79  | TOTAL COSTOS  | 797 | 2,767,836.26 |              |          |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS  | 798 |              | 52,008.41    |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 685,676.29 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |              | 2,819,844.67 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |   |     |              |              |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Baja de inventario (informativo)                              | 794 |              | 0            |          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 171,424.83 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 |              | 0            |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 |              | 0            |          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 78,901.74  |   |     |              |              |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0          |   |     |              |              |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |              |              |          |
| Locales  | 445 | 0          |   |     |              |              |          |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 |              | 0            |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 |              | 12,987.86    |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |              | 0            |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 |              | 0            |          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 |              | 0            |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |              | 0            |          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |              | 0            |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |              | 0            |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |              | 0            |          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |              | 0            |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 |              | 0            |          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |              | 0            |          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 |              | 0            |          |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 |              | 0            |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 250,326.57 |   |     |              |              |          |

|  |            |                     |  |     |           |
|--|------------|---------------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos  | 479        | 130,582.39          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0         |
| Otros pasivos  | 489        | 0                   | PÉRDIDA  | 839 | 12,987.86 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>1,066,585.25</b> |  |     |           |
|  |            |                     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
|  |            |                     | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                     |  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 250,000             | Total impuesto causado   | 849 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                   | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 29,558.16           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 13,601.96 |
| Reserva legal  | 507        | 8,969.27            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Otras reservas   | 509        | 85,368.35           | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0                   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 53,460.28 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 25,510.16           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 12,987.86           | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | 67,062.24 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>335,397.76</b>   |  |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>1,401,983.01</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 21,618.85 |

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1100595972 RUC CONTADOR 199 0101025880001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 990358157291  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



Handwritten signature and stamp. The stamp contains the word "CORRENTE" and a small logo.

~~MARIA ROSA DE ALLEJA~~  
CONTADORA  
C.P.A. N° 10.573  
R.U.C. 0101025820