SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0170 DE 2003-10-13

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

No. 0034241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados (sin horas)	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190307891001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARTINA OLEA S. A. — 203 EXPEDIENTE: 32230

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.062,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	39,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.354,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	82,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	379,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0,00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.918,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	0,00
EDIFICIOS	342	0,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	857,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	155,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	702,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	702,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	0,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	0,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0,00
OTROS ACTIVOS	394	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	399	17.620,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	453,13
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	420	0,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	0,00
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	279,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	2.097,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.993,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.824,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0,00
PRÉSTAMOS A LOS ACCIONISTAS — LOCALES	448	0,00
PRÉSTAMOS A LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	0,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,00
OTROS PASIVOS	482	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.824,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	0,00
RESERVA LEGAL	507	304,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.685,98
RESERVA DE CAPITAL	510	0,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5.928,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	9.796,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) — 17.620,58

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUTA EDMUNDO — NOMBRE: MONICA POLO A.

700 C.I. No.	0100035086	702 RUC No.	0103815627001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	983	984,32	
MEDIANTE COMPENSACIONES	984	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	985	0,00	
		984,32	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

986 N/C No.	990 N/C No.	994 N/C No.	998 N/C No.		
987 USD -	991 USD -	995 USD -	999 USD -		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.	932	AÑO	933

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	918 Transf. No.	922 Transf. No.	
915 USD -	919 USD -	923 USD -	
AÑO 916	MES 917	DÍA 918	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.528,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72.406,92
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	140,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0,00
TOTAL INGRESOS	609	92.076,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	0,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	0,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y costo)	729	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	0,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	0,00
BAJA DE INVENTARIOS	751	0,00
OTROS COSTOS	752	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	0,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	53.569,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	7.052,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	16.273,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	0,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	0,00
COMISIONES EN VENTAS	770	0,00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	771	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costo neto)	773	804,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	347,81
GASTOS DE GESTIÓN	775	0,00
GASTOS DE VIAJE	776	0,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	0,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	1.232,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	155,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	18,44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	0,00
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	785	0,00
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	786	0,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	8.048,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	86.150,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	86.150,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.928,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.928,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	0,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	889,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	493,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0,00
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — APORNDES RECIBIDOS SOCIEDADES (Art. 37 LRTI)	809	0,00
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	0,00
= PÉRDIDA 800-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	5.456,34
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.456,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.364,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	185,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	194,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	0,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		984,32
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		487,48
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	0,00
INTERESES POR MORA	903	984,32
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,00
		984,32

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Jaime Ordóñez A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716107001 - RESOLUCIÓN 0170 DE DGER-0177-A 29-09-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000034241 10:36:19 - 04-26-2005
PMEIMPRESO:0000000000034241-zuna gav
OTORGEK:3603001190 CUENCA
- 54.32 PRODUBANCO-AG. HUAYNA CAPAC