



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0190307891001
Código Impuesto	870109109934
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARTINA OLBA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	04:10:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



32.280

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0237

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001000

11 (S) USTITUTIVA (O) NOMINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleados bajo órdenes

10

101 RUC

016030789-1001

MARTINA OLBA S.A.

103 EXPEDIENTE

32280

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

210 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o exigido a patrimonio intelectual

1.000

211 Caja bancos

100.00

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

212 Inversiones financieras temporales

1.013.28

606 Aportes socios o accionistas para fidejuciosos

681.13

216 Cuentas y documentos por cobrar relacionados

7.291.77

607 Reserva legal

5.805.16

217 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reserva facultativa y estatutaria

0

218 Cuentas y documentos por cobrar relacionados

201.26

609 Reserva de capital

0

221 Otras cuentas por cobrar

2.512.83

612 Reserva por valuación, devaluación y otras

0

222 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

918.07

613 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

339.31

617 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

911.73

228 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida de ejercicio

0

227 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

8.351.34

229 Inventario de semielaborados y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+600)

10.320.07

230 Inventario de productos terminados, acabados

0

ESTADO DE RESULTADOS

232 Mercaderías a la venta

0

800 INGRESOS

231 Inventario inventos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31.137.61

233 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

51.293.62

234 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

235 Deudas pagadas por anticipado

0

804 Ingresos por servicios de exterior

0

236 Otras actitudes corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.283.15

806 Gastos financieros

0

240 ACTIVO FIJO

808 Otras actitudes

223.87

ACTIVO FMO TANGIBLE

241 Terrenos



Superintendencia de Compañías

242 Edificios

27 ABR. 2006

243 Obras en proceso

244 Instalaciones

245 Mobiliario y equipo

Victor Barros Denton
Registro de Sociedades

809 Diferencias por liquidación local

0

810 Otras actitudes pasivas

0

811 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

812 Ingresos por membresías

0

800 TOTAL INGRESOS

82.431.23

700 GASTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	297.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	441.9	715 Inventario inicial materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada equipo utilitario, equipo transp. y similar	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final materia prima	0
361 Bienes, patentes, derechos de uso y otros similares	0	719 Inventario inicial productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final productos en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	116.1	722 (-) Inventario final productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	11,551.37
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,654.01
373 Gasto de valor de la emisión de bonos	0	727 Beneficios sociales (indemnizaciones)	2,568.32
377 Otros activos diferidos	47.39	728 Gasto provisionado por jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	7,291
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47.39	730 Remuneraciones a otros trabajadores no relacionados	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros no relacionados por servicios conexos	0
381 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clasificados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clasificados no	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
383 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisiones cuentas receivable	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	300
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Librerías	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y mensajería (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,326.97	742 Similitudes y materiales	1,009.92
400 PASIVO		743 Transporte	215.25
412 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y otros)	0
411 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	501.96	745 Gastos de baja	131.72
413 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0	746 Agencias de seguros y telecomunicaciones	332.9
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	511.37	747 Materias y obligaciones de la propiedad o concesiones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,072.73
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	229.94

421 Préstamos de accionistas de exterior	0	750 Depreciación accionista de utilidades, equipos de transporte y equipo con mano de obra	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	933.49	751 Amortizaciones (suministros e instalaciones)	0
423 Obligaciones por pagar del ejercicio	357.81	752 Préstamos con los bancos locales	133.4
427 Obligaciones con el IESS	2,943.49	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,463.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	429.47
429 Obligaciones participativas trabajados por pagar del ejercicio	273.79	755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
429 Transferencia cambiaria y accionista (de exterior)	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros de exterior	0
432 Crédito a corto	0	768 Gastos en el extranjero locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,949.83	769 Gastos en el extranjero de exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gastos provisionales deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	9,459.1
442 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0	782 Otros gastos de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	784 Pérdida en venta de acciones fin	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,871.57
452 Transferencia cambiaria y accionista	0	300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones en títulos adquiridos por intermediarios	0	301 Utilidad del ejercicio	1,573.29
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	302 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	303 (+) 15% Participación trabajadores	273.79
468 Provisiones	0	304 (+) 100% Dividendos percibidos accionistas	0
481 Crédito a largo	0	305 (+) 100% Otros rendimientos accionistas	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	308 (+) Gastos no deducibles en el país	291.09
478 PASIVO DIFERIDO		309 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipos recibidos	0	310 (+) Gastos incurridos por gastos en el extranjero accionistas	0
475 Otros pasivos diferidos	0	311 (+) Partidos trabajados en títulos percibidos otros acc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	312 (+) Partidos trabajados en otros rendimientos accionistas	0
428 OTROS PASIVOS		313 (+) Amortizaciones de pérdidas tributarias en los extranjeros	0
421 Gastos no deducidos	0	314 (+) Deducciones por leyes especiales	0
428 TOTAL OTROS PASIVOS	0	315 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
423 Pasivos contingentes (Información)	0	316 = Utilidad acumulada	1,591.23
488 TOTAL DEL PASIVO (438+458+478+428)	7,949.83	317 = Pérdida	0
		318 Reversión de capitalización	0
		319 Gasto utilidad acumulada	1,591.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		320 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	357.81
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		321 (+) Anticipos pagados	437.43
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		322 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio actual	391.33
SE DERIVAN (ART. 101 de la Constitución 1994-928 de la L.R.T.L)		323 (+) Retenciones por pérdidas no deducidas	0
		324 (+) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
		325 (+) Crédito tributario a cargo de pérdidas por leyes especiales	0

282 Saldo a favor contribuyente

191.9

283 Saldo impuesto a la renta pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

287 Anticipo próximo año (0.5% (12)-220

0

288 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

289 Cédula representante legal

0100035666

289 RUC CONTADOR

0103815627001

291 PAGO PREVIO

0

292 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (289-291)

0

293 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

293 INTERES POR MORA

0

293 Compensaciones

0

294 MULTAS

0

297 Notas de crédito

0

298 TOTAL PAGADO (292+293+294)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

299 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

210 No

212 No

214 No

299 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

211 USD

213 USD

215 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

216 Resolución No.

218 Resolución No.

217 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR

219 USD

221 (Cumpla 212 y 221) Ley No.

222 Registro oficial No.

223 Año

224 Mes

225 Fecha de

226 Día

228 FORMA DE PAGO

229 BANCO

230 SERVIDOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870109109934

Fecha Recaudación: 26/04/2006

ECON. EDMUNDO PAUTA
C.I. 0100035666
REPRESENTANTE LEGAL

SRA. MONICA POLO
RUC: 0103815627001
CONTADOR