

29 ABR 2009

Rebeca Idroso Dolo

32280

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788135

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190307891001 202 MARTINA OLBA S.A.

## 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 88.236.86

Caja, bancos 311 [ ] 163.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [ ] 26,297.79 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 81 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [ ] 2,031.87 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 770.24 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 320 [ ] 396.73 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 [ ] 83.510.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 2,424.71 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 697.76

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

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 336 [ ] 32,165.55 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	1.398.71 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.448.9 inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>444.81 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 715 0 716 47.365.93	
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 9.192.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 9.066.71
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de retención)	721 0 722 7.750
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725 0 726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 90.14
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
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 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	753 0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1 Local</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>32.614.69 Del exterior</b>	
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	2.289.6 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
			771 0 772 1.522.88

Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	(+) por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	(+) Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 286.23
Relacionados / Locales	419	9.327.85 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	(+) IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	5.850.51 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	(+) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 113.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	343.27 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	191.8 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	(+) Pagos por otros servicios	789 0 790 6.223.13
Crédito a mutuo	426	(+) Pagos por otros bienes	791 0 792 601.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	(+) TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	(+) TOTAL GASTOS	798 62.232.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18.002.83 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 62.232.61</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	(+) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	(+) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 697.76
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	0	
Del exterior	446	(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 1.278.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811 191.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+104.61+512)	812 0
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	813 0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	814 286.23
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patrernal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	
Passivos diferidos	479	(+) UTILIDAD GRAVABLE	829 1.373.08
Otros pasivos	489	(+) PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>18.002.83</b>	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842 1.373.08</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000 Total impuesto causado	849 343.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,659.7
Reserva legal	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	765
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	857 1,123.16 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	858 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,316.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 14,811.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 32,614.86 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheques, 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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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 0100035666 RUC CONTADOR 199 0103815627001

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  
Número Serial: 870266122249  
Fecha Recaudación: 27/04/2009


ECON. EDMUNDO PAUTA M.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0100035666



POLO A. MONICA  
CONTADORA  
RUC: 0103815627001