

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207705

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

33242

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190327604001

202 IMPORTADORA MARTOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="410.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="985.22"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="1,422"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="4,006.9"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,430.9"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2010



Diabor Barros Pontón

Activos pagados por anticipado	0	en sujeto pasivo	0	0
Otros activos corrientes	332	156.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,581.28		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705
Muebles y enseres	343	1,198.9		706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707
Equipo de computación y software	345	300	Compras netas locales de materia prima	708
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,424	Importaciones de materia prima	709
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,589.5	Inventario inicial de productos en proceso	711
Terrenos	349	7,028	(-) Inventario final de productos en proceso	712
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	12,361.4	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		718
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719
Otros activos diferidos	377	958.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720
(-) Amortización acumulada	378	319.8	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	639.0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17,895	Mantenimiento y reparaciones	724
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	748
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	17,895	Local	749
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	32,438.88	Del exterior	750
PASIVO			Intereses pagados a terceros	751
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	752
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753
Relacionados / Locales	411	24,846.8	No relacionados / Local	754

Relacionados / Del exterior	418	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	419	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	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	208.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	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	1.344
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	245.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	319.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		5,363.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	24,846.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,363.45	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		67.45	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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 808)	812		1,422	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		4,008.9	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,098.2	
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 atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes específicas	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicación por incremento de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por pago a discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="2,267.25"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	488	<input type="text" value="24,846.8"/>			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="65.68"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="156.46"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="237.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="3,560.8"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="67.45"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="8.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	<input type="text" value="7,610.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="165.18"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	<input type="text" value="32,456.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="155.77"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909



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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito *Victor Barros Pontón* 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870360434178
Fecha Recaudación: 28/04/2010


Aca. Egidio Tosi M.
Gerente
Importadora Martos S.A
Ruc: 0190327604001


Rosa Jarama Jarama
Contadora
Importadora Martos S.A.
Ruc: 0190327604001



Victor Barros Pontón