

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0637

No. 30 0022123

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo rúbrica 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 170937356201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARTINA GALAPAGOS MARSAJ S.A. EXPEDIENTE 46551

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 72.933,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	503 26.507,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	504 135.722,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 113.282,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 170.492,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 22.463,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 273.211,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 500 351.118,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	325 -		

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TERRENOS	341 -	EXPORTACIONES NETAS	601 -
EDIFICIOS	342 320.128,84	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603 -
INSTALACIONES	344 -	OTRAS RENTAS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	606 332,80
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	TOTAL INGRESOS	609 528.531,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 288.233,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 11.845,24		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 353 351.118,88		

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 63.075,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 112,5
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 32.161,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 23.831,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 45.837,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 1474,13
ACTIVOS LARGO PLAZO	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	380 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
OTROS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BAJA DE INVENTARIOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 52.674,57
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 -
OTRAS	385 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 16.162,57
OTROS ACTIVOS	387 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 2.244,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 358 + 376 + 388 351.118,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGAR	411 2.172,00	600 - 700 > 0	801 47.612,71
DEL EXTERIOR	412 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEPRECIACIONES POR IMPROVISIONES	413 3.274,21	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7.141,41
DEL EXTERIOR	414 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 -
RESERVA DE ACCIONISTAS	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 332,80
DEL EXTERIOR	416 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
OPERACIONES	417 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418 627,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	808 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 6.642,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
CON EL IESS	420 2.672,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
CON EMPLEADOS	421 1.651,47	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 7.141,41	UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812 40.138,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423 -	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813 -
PROVISIONES	424 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
CRÉDITO A MUTUO	425 -	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	815 42.138,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426 54.417,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	816 10.234,50
440 PASIVO LARGO PLAZO	427 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817 8.624,8
COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	428 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 2.524,50
DEL EXTERIOR	429 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ANTICIPADAS	819 -
DEPRECIACIONES POR IMPROVISIONES	430 -	(-) GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 -
DEL EXTERIOR	431 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821 -
RESERVA DE ACCIONISTAS	432 -	BALDO A FAVOR DE LA CASA MATRIZ 816-819-820-821-822-823-0	822 -
DEL EXTERIOR	433 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-819-820-821-822-823-0	823 6.642,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434 -	CÁLCULO DE LA CUANTÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA	824 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435 -	VALORES A PAGAR POR PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	825 2.428,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437 -		
PROVISIONES	438 -		
CRÉDITO A MUTUO	439 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 -		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 18.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 + 901 6.642,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 18.000,00	INTERESES POR MORA	902 -
480 OTROS PASIVOS	473 -	MULTAS	903 -
INGRESOS ANTICIPADOS	474 -	TOTAL PAGADO	904 + 902 + 903 + 904 6.642,42
TOTAL OTROS PASIVOS	475 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476 -		
TOTAL DEL PASIVO	477 + 426 + 472 + 475 77.917,20		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
826 N/C No.	827 N/C No.	828 N/C No.	829 Resol. No.
830 USD	831 USD	832 USD	833 USD
(CAMPO 812 Y 828) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARC: 825	MES: 824

IMPUESTO A LA RENTA 2005
 ON IMPUESTO A LA RENTA 2005
 Sticker: 361920060163
 8 6622.07 SERVIMPAGS