

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685203

NAC-DGER2008-1520

40163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 048163

RUC 201 1791269020001

202 MARTIMPEX S.A.

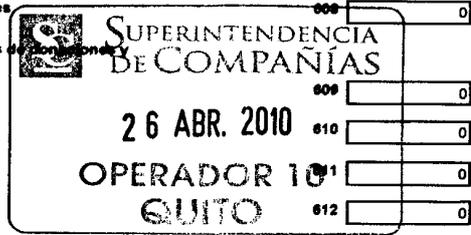
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="641,909.65"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,603.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="16,000"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="848.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,572.95"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="740.42"/>	De recursos públicos	605 <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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="658,758.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,175.02"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,075.83"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <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="27,464.09"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="36,515.07"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,331.5"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="107,478.28"/>		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Impartaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	467,635.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,690.95	el sujeto pasivo	705	27,464.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	490.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,712	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,263.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	43,629.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,992
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,943.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,550.55
(-) Amortización acumulada	378	2,858.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,123.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,141.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,118	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,548.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,109.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,793.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	907.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,827.34
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
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	11,326.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,118	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,368.13	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	12,926.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,916.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,479.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,497.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

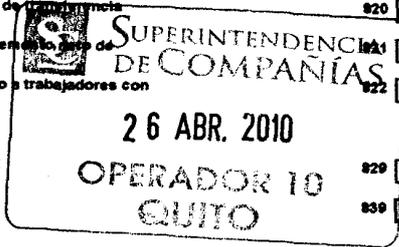


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 ABR 2010

OPERADOR IO
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	1,048.81	
Relacionados / Locales	419	3,370.7	Gastos de viaje	777	0	779	9,719.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,706.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,115.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	800	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,470.2	Servicios públicos	787	0	788	3,183.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,512.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,012.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	496,506.04			
Provisiones	428	33,726.35	TOTAL GASTOS	798		799	154,439.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,167.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	650,945.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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 800 - 799 mayor a 0)	801		801	7,812.22	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,470.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	434.97	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	8,220.83	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0						
Pasivos diferidos	479	31,129.39	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	13,997.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498	144,297.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	13,997.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	3,499.46	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	8,197.98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	4,482.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	20,529.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,656.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	4,698.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,070.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,368.13	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 987) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

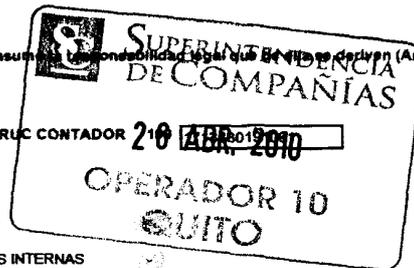
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1704442472

RUC CONTADOR 210 488 2010

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: 870355206983

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Juan Bernardo Davalos Salazar
 JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL

Gerardo Arturo Romo Flores
 GERARDO ARTURO ROMO FLORES
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791269020001	
CEP*(Número de Serie)		870355208883	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARTIMPEX S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		07:23:29 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

48163