

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48163

RUC: 1791269020001

RAZON SOCIAL: MARTIMPEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791269020001
202	Razón Social -----	MARTIMPEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	048163
311	Caja bancos -----	3,349.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,003.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,495.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,790.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	518.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,287.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,055.80
330	Mercaderías en tránsito -----	92,748.53
338	Otros activos corrientes -----	24,392.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,641.75
345	Muebles y enseres -----	4,690.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,712.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,318.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,084.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,084.58
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	453.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,546.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,651.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,651.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	205,924.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,631.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,104.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,757.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,947.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,714.84
427	Obligaciones con el IESS -----	659.77
428	Obligaciones con empleados -----	168.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,210.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,194.17
471	Anticipo clientes -----	91,063.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	91,063.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,258.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	3,184.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,408.21
509	Reserva de capital -----	675.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,997.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,665.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

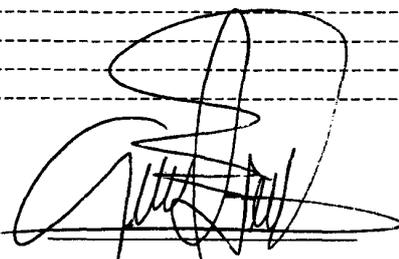
RUC: 1791269020001
 RAZON SOCIAL: MARTIMPEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	205,924.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	406,819.57
608	Otras rentas exentas -----	353.00
699	TOTAL INGRESOS -----	407,172.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,064.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,878.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	362,756.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,055.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,880.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,818.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,059.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,082.59
736	Promoción y publicidad -----	1,024.00
743	Transporte -----	643.36
745	Gastos de viaje -----	1,352.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239.63
749	Depreciación de activos fijos -----	468.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	453.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,214.90
761	Otros gastos locales -----	14,035.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,916.40
801	Utilidad del ejercicio -----	6,256.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,210.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	353.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,166.66
814	Utilidad Gravable -----	6,859.36
817	Saldo utilidad gravable -----	6,859.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,714.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,287.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,573.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704442472
199	RUC CONTADOR -----	1713880191001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704442472



Firma Contador (a)

C.I. 1713880191001