

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17419269

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

048163

RUC 201 1791269020001

202

MARTIMPEX S.A.

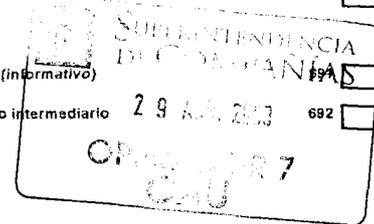
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 538,314.89
Caja, bancos	311 15,361.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,932.47
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,200
No relacionados / Locales	315 11,227.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,169.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 158
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 542,605.36
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 6,703.41</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,377.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69A 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 56,334.53		
Mercaderías en tránsito	329 99,186.73		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



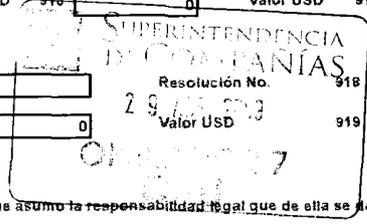
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	36,337.3	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,361.3	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	447,119.46	704 0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,690.95	el sujeto pasivo	705	56,334.53	
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 camiónero 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	9,148.11	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	369	55,745.33	(-) 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 24,900
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 2,687.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,085.44
(-) Amortización acumulada	378	2,058.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,743.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,941.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,229	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,014.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,883.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 931
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 560.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 643.13
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 12,336.83
(-) 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	21,229	Local	753	0	754 2,877.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	279,277.55	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	16,033.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,024.17	
No relacionados / Del exterior	414	20,424.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,050.03	
Locales	415	36,776.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	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			778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,109.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,776.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,736.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	800	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,214.02	Servicios públicos	787	0	788	2,852.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,784.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,162.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	427,122.23			
Provisiones	428	1,633.48	TOTAL GASTOS			798	98,182.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,858.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	525,305.2	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,300.16	
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	3,214.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	158	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,284.67	
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	160,610.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,212.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>243,469.58</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Saldo utilidad gravable	842	18,212.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,553.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	4,298.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,794.01
Otras reservas	509	20,529.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	8,579.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>35,807.97</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	1,240.81
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>279,277.55</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.)

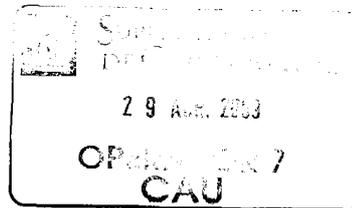
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704442472 RUC CONTADOR 199 1713880191001

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: 870262479154  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
BERNARDO DAVALOS S.  
GERENTE GENERAL  
C.C 170444247-2

  
GERARDO ROMO F.  
CONTADOR GENERAL  
C.C 171388019-1



48163

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791269020001	
CEP#(Número de Serie)		870262479154	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MARTIMPEX S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:29:12 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

