

5/200

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR           |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 031   | (S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                      | ORIGINAL        |
| 102   | AÑO -----                                                | 2003            |
| 201   | RUC -----                                                | 1791240901001   |
| 202   | Razón Social -----                                       | MARTEL CIA LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                         | 31200           |
| 311   | Caja bancos -----                                        | 14,138.96       |
| 313   | Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----     | 73,300.15       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                  | 1,246.27        |
| 319   | Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----       | 16,013.49       |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                           | 40,033.14       |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----     | 2,324.42        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----   | 12,772.29       |
| 323   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----     | 108,033.60      |
| 323   | Mercaderías en tránsito -----                            | 7,597.43        |
| 328   | Otros activos corrientes -----                           | 2,283.60        |
| 328   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                             | 273,676.92      |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                          | 1,351.10        |
| 343   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----            | 27,522.09       |
| 347   | Equipo de computación -----                              | 27,270.15       |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----             | 48,371.32       |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----                        | 18,412.03       |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                  | 18,412.03       |
| 355   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                   | 294,088.95      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----               | 73,252.43       |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----  | 59,432.45       |
| 413   | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 12,000.00       |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----      | 2,493.68        |
| 423   | Obligaciones con el IESS -----                           | 1,518.89        |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                         | 4,780.83        |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                        | 32,733.17       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                            | 188,268.43      |
| 471   | Anticipo clientes -----                                  | 40,352.36       |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                              | 40,352.36       |
| 439   | TOTAL DEL PASIVO (439+479+479+479) -----                 | 228,621.01      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                        | 400.00          |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----         | 1,333.23        |
| 509   | Reserva de capital -----                                 | 7,400.33        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----      | 15,774.01       |
| 513   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----        | 1,574.23        |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                             | 2,282.36        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                              | 63,257.94       |
| 598   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598) -----                | 294,088.95      |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----         | 788,601.73      |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                | 6,973.47        |
| 655   | TOTAL INGRESOS -----                                     | 795,575.22      |

**SRI**  
28 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

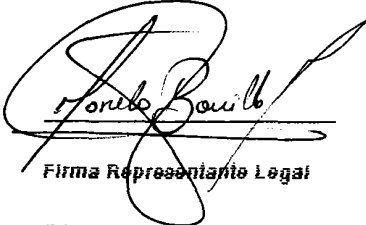
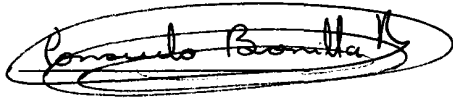
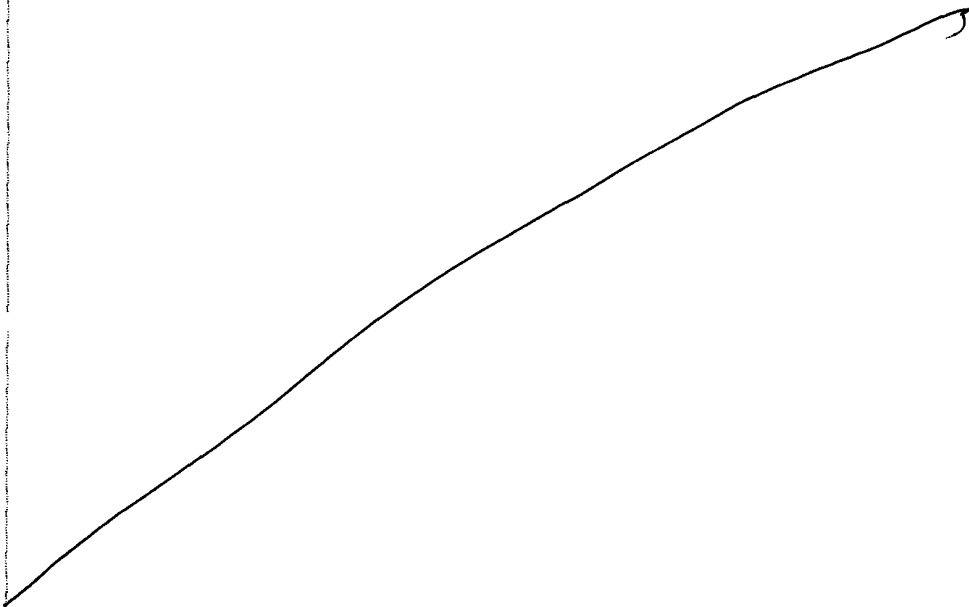
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 102,136.12          |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 415,071.52          |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----     | 130,839.88          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 102,033.60          |
| 742   | Otros costos de ventas -----                                    | 27,109.33           |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 587,173.47          |
| 751   | Subsidios, salarios -----                                       | 56,390.14           |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 29,811.43           |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 9,809.59            |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                   | 16,133.29           |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----       | 9,600.00            |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 4,247.80            |
| 760   | Combustibles -----                                              | 1,194.43            |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 2,089.10            |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 4,657.26            |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 1,042.34            |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 14,030.40           |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                  | 343.80              |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 1,843.74            |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 7,435.12            |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 66.50               |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 6,347.57            |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 29,189.70           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 204,476.51          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 791,649.98          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 3,923.24            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 3,923.24            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                        | 588.79              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pto -----                        | 398.57              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                         | 3,733.02            |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad -----                         | 3,733.02            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*13% SRI) -----                 | 933.76              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                              | 6,433.82            |
| 832   | Saldo a favor contribuyente -----                               | 3,502.16            |
| 199   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                | 1704363824          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                              | 1001290788001       |
| 830   | FORMA DE PAGO -----                                             | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                     | BANCO DEL PICHINCHA |

28 ABR. 2004  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240901001  
 RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma Representante Legal<br/> C.I. </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Firma Contador (a)<br/> C.I. </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div> |             |       |
| <p>RUC: 1791240901001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 01856637-2 No. Auto.: 1848 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102384467 No. Formulario: 1194623 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 28 10:38:06 ECT 2004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |