

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

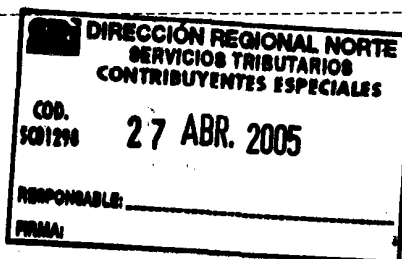
RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791240901001
202	Razón Social -----	MARTEL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	51200
311	Caja bancos -----	3,035.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,915.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,246.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,566.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,021.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,837.76
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,071.70
30	Mercaderías en tránsito -----	44,527.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	790.30
338	Otros activos corrientes -----	11,015.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,536.42
347	Equipo de computación y software -----	31,009.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	40,895.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,828.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,076.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,076.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,613.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,720.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,234.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,929.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,318.83
425	Obligaciones con el IESS -----	1,373.16
427	Obligaciones con empleados -----	7,118.03
429	Provisiones a corto plazo -----	3,549.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	26,942.47
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,185.99
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,185.99
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	2,393.22
509	Reserva de capital -----	7,400.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,082.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,151.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,427.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,613.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	960,312.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,388.16
699	TOTAL INGRESOS -----	961,975.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	108,033.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	228,547.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	370,708.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,071.70
748	Otros costos -----	45,274.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	683,491.68
750	Sueldos, salarios -----	68,284.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,631.38
754	Honorarios a personas naturales -----	12,718.47
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	11,006.33
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,600.00
761	Promoción y publicidad -----	5,599.30
762	Combustibles -----	1,680.03
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,924.42
764	Suministros y materiales -----	3,188.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,663.33
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,495.62
770	Depreciación de activos fijos -----	5,457.01
775	Intereses y comisiones locales -----	10,969.58
778	Otros gastos de administración y ventas -----	78,643.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	246,861.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	930,352.74
797	Utilidad del ejercicio -----	31,622.56
801	Utilidad del ejercicio -----	31,622.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,743.38
814	Utilidad Gravable -----	26,879.18
817	Saldo utilidad gravable -----	26,879.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,719.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,989.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,269.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363884
99	RUC CONTADOR -----	1001290798001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704363884

