

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51200

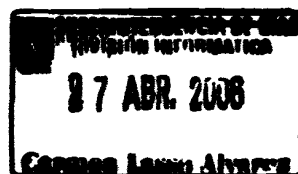
RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1791240901001
202	Razón Social -----	MARTEL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	51200
311	Caja bancos -----	3,782.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,716.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,754.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,925.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,132.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,702.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,556.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,399.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	194,260.54
330	Mercaderías en tránsito -----	132,386.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,323.71
338	Otros activos corrientes -----	1,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	611,270.36
344	Instalaciones -----	1,361.10
345	Muebles y enseres -----	16,922.11
346	Maquinaria y equipo -----	24,330.78
349	Equipo de computación y software -----	31,146.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	512.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,690.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,582.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,582.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	626,852.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,024.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	308,837.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,112.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,929.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,414.76
427	Obligaciones con el IESS -----	11,358.07
428	Obligaciones con empleados -----	9,372.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,756.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	475,761.77
461	Otros pasivos a largo plazo -----	26,916.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,916.74
471	Anticipo clientes -----	5,082.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,082.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	507,761.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	3,576.43
509	Reserva de capital -----	7,400.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,233.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,481.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,091.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	626,852.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,037,803.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9.71
606	Otras rentas -----	542.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,038,355.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,071.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,901.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	657,839.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	194,260.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,766.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,070.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,945.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,934.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,741.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,592.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	715.80
736	Promoción y publicidad -----	5,146.97
737	Combustibles -----	2,479.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,157.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,818.06
742	Suministros y materiales -----	3,196.14
743	Transporte -----	7,593.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,802.34
745	Gastos de viaje -----	2,011.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,404.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,778.86
749	Depreciación de activos fijos -----	5,015.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	949.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,588.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,086.86
761	Otros gastos locales -----	24,632.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	999,980.53
801	Utilidad del ejercicio -----	38,375.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,756.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,200.00
814	Utilidad Gravable -----	35,819.00
817	Saldo utilidad gravable -----	35,819.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,954.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,399.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	555.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	555.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

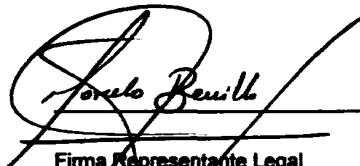
RUC: 1791240901001

RAZON SOCIAL: MARTEL CIA LTDA

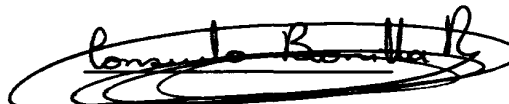
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	555.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363884
199	RUC CONTADOR -----	1001290798001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	555.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,954.75



Firma Representante Legal
C.I. 1704363884



Firma Contador (a)
C.I. 1001290798001