

EXP. 51200

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 6815125 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 32 |
| 201 RUC | 1791240901001 | MARTEL CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 51200 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|---|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 10,400 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |
| | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| | 0 |
| | 507 Reserva legal |
| | 14,865.59 |
| | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 0 |
| | 509 Reserva de capital |
| | 7,400.35 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 0 |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 169,627.12 |
| | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 0 |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) |
| | 91,398.39 |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 0 |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| | 293,691.45 |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |
| | 991,373.8 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS |
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |
| 311 Caja bancos | 2,915,837.5 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 184.8 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 2,082.49 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 inventario prod. term y mercad. en almacén | 371,597.81 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 44,402.19 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 2,200.16 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 983.9 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 988,059.46 |
| 340 ACTIVO FIJO | 700 COSTOS Y GASTOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 710 COSTO DE VENTAS |
| 341 Terrenos | 711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| 342 Edificios | 273,567.1 |
| 343 Obras en proceso | 712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad |
| 344 Instalaciones | 264,205.3 |
| 345 Muebles y enseres | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,802,613.66 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 714 C-invent. final bienes no prod. por la sociedad |
| | 371,597.81 |
| | 715 inventario inicial de materia prima |
| | 0 |
| | 716 Compras netas locales de materia prima |
| | 0 |
| | 717 Importaciones de materia prima |
| | 0 |
| | 718 (-) inventario final de materia prima |
| | 0 |
| | 719 inventario inicial de productos en proceso |
| | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QQQ. 508051
 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | |
|---|------------|--|--------------|
| 349 Equipo de computación y software | 35,116.48 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 19,780.19 | 721 inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 74,385.31 | 731 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. acier. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 238,576.32 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 25,314.34 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva) | 44,445.99 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 21,551.79 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 59,924.11 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 25,314.34 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 1,500 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 1,829.55 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Anend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 1,304.4 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 13,304.45 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 18,057.25 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 1,308.25 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 60,987.98 |
| 381 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 12,487.87 |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 32,455.57 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 7,871.57 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 8,820.12 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,249.86 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 18,400.85 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil | 154.8 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 6,354.15 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 8,597.9 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397) | 991,373.8 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 1,178.51 |
| 411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales | 149,010.33 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior | 307,303.96 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 16,931.29 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 5,039.14 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 47,791.93 | 757 Intereses pág. a terceros del exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos a reembolso locales (Int.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 7,849.45 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 48,038.98 | 760 Gasto provisiones de impuestos | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 8,715.15 | 761 Otros gastos locales | 146,355.38 |
| 428 Obligaciones con empleados | 10,281.38 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 32,886.12 | 763 IVA que se caiga al pago | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 12,301.33 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 41,771.74 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,699,464.37 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 663,950.37 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 219,240.77 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 32,886.12 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 32,190.86 | 806 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 5,801.28 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 192,155.91 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 32,190.86 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 1,541.12 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 192,155.91 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 48,038.98 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 1,541.12 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 39,786.27 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 697,682.35 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 8,252.71 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1704363884 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1001290798001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 8,252.71 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 8,252.71 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 8,252.71 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO. No | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES. VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

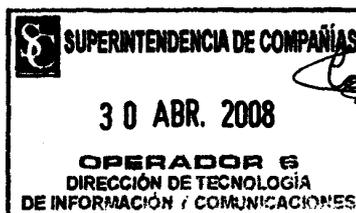


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176646810

Fecha Recaudación: 25/04/2008

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1704363884



[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
 c.i. 1001290798001