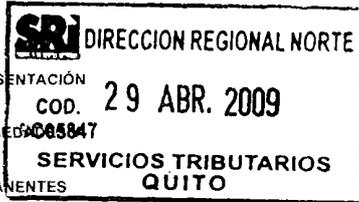


51200



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 17820248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 51200
 RUC 201 1791240901001 202 MARTEL CIA. LTDA.

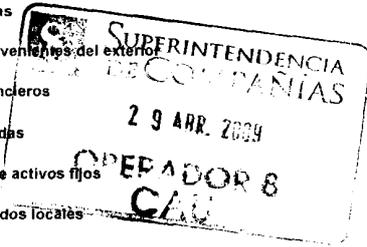
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 10,791.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,291,350.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 32,909.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 365,035.62	Utilidad en venta de activos fijos	606 536.47
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 7,038.68	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 7,038.68	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,606.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,193.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,324,796.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,562.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 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	328 660,722.35		
Mercaderías en tránsito	329 19,764.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 34,172.84		
Otros activos corrientes	332 1,900		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,146,400.26		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 371,597.81
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 396,379.99
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	84,000	el sujeto pasivo	703	2,116,878.41	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,472.5	el sujeto pasivo	705	660,722.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,478.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,976.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	92,185.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,651.26	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	140,461.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	273,679.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS			718	53,865.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,707.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100,029.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	6,825.52	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,643.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,812.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,291.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,546.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,158.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	68,745.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740	17,514.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,575.81
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	27,224.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,286,861.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,644.99
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	80,237.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	223,520.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	167,361.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,443.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR. 2009
906847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR CAU

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="6,734.24"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="57,791.32"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="35,527.97"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="47,184.02"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="49,265.95"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="54,426.42"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="4,126.44"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="27,859.73"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="12,958.65"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="10,519.85"/>	790	<input type="text" value="125,247.92"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="41,916.74"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="1,042.68"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="2,242,321.91"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="15,284.67"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="896,743.42"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="715,583.03"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="3,139,065.33"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="88,007.01"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="185,731.56"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="27,859.73"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles en locales			814	<input type="text" value="60,254.39"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles en el exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos en locales exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias en años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="68,745.49"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="17,389.13"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="420.56"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="174,141.63"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="217,705.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="889,724.66"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="217,705.66"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,400"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="54,426.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="41,562.41"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 29 ABR. 2009
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
29 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,080"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="20,185.94"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="261,025.51"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="103,445.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,864.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="397,136.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,286,861.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

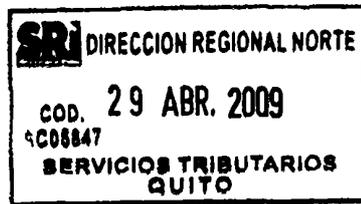
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

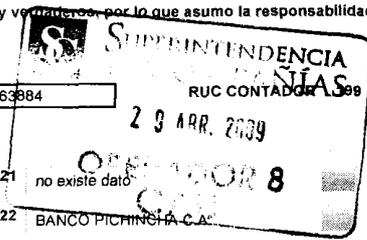
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 RUC CONTADOR 999

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990266493681

Fecha Recaudación: 28/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704363884

FIRMA CONTADOR
C.I. 1001290798



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791240901001
CEP#(Número de Serie)	990266493681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARTEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	08:14:02 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,864.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,864.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,864.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,864.01 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 01856637-2 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.