58.432

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECAERACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES No. 10011543

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991078835001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTINOLLI S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 58432

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 11.892.86

CAJA, BANCOS 311 1.651.58 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 2.000.00 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.765.63

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 11.892.86

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 2.000,00 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 715 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 GASTOS DE FABRICACION 719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 721 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.000,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 347 VEHICULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.850.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 740 SUELDOS Y SALARIOS 742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 4.850.00

TOTAL ACTIVO FIJO 370 4.850.00

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 755 SUELDOS Y SALARIOS 757 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 761 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 763 ARRENDAMIENTO 765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 775 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 777 OTROS COSTOS DE VENTAS 779 TOTAL COSTO DE VENTAS 779

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 8.615.63

400 PASIVO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 785 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.626.05

440 PASIVO LARGO PLAZO 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 797

ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 801

RESERVO ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.626.05

500 PATRIMONIO NETO 805 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERAVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 387.75 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 8.989.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 8.615.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE DUEÑAS NOMBRE: JOSE VERA

C.I. No. 0902726256 RUC No. 200592788001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15.20

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15.20

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15.20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 06/MAR/2002

Valor: \$ 15.20** CAJA: 0171 REF: 4265510