FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **IMPÓRTESE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 **0991078835001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARTINOLLI S.A** 203 EXPEDIENTE **58432**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	35.10	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.280.00	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.315.10			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
340 ACTIVO FIJO					726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE					727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TERRENOS	341	-			728 SUMINISTROS Y MATERIALES
EDIFICIOS	343	-			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			732 SUELDOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			739 ARRENDAMIENTOS MERCANTILES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			740 ARRENDAMIENTOS MERCANTILES
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS	379	-			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVO DIFERIDO					743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			747 BAJA DE INVENTARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			748 OTROS COSTOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			749 TOTAL COSTO DE VENTAS
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		751 SUELDOS Y SALARIOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	OTROS	383	-		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	OTRAS	389	-		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
OTROS ACTIVOS	394	-			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.315.10			760 COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO					762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
410 PASIVO CORRIENTE					763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	413	-		765 GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		766 GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	417	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR	421	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	CON EL IESS	425	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	CON EMPLEADOS	427	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			775 INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			776 LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO					777 AL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	443	-		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	DEL EXTERIOR	451	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	458	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO	479	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
SEGUROS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVA LEGAL	507	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	515.10			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.315.10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.315.10			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FELIPE DULNAS** FIRMA CONTADOR: **JOSE VERA**

NOMBRE: **FELIPE DULNAS** NOMBRE: **JOSE VERA**
 C.I. No. **0902726256** RUC No. **1200592788001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			