SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200002632

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360441001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTAIN S.A. — EXPEDIENTE 74776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.981,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	10.192,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	403,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.072,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	687,36
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	-
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15560,67
340 ACTIVO FIJO			
AC[redacted]FIJO TANGIBLE			
TER[redacted]S		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	789,08
EQUIPO DE COMPUTACION		347	526,06
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	480,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	834,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	834,23
[redacted]IVO DIFERIDO			
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
C[redacted]TIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) [redacted]ZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
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		399	16.394,70
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.094,66
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	224,77
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	174,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	13.714,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
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 CASA 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		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	13.714,05
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	303,38
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.131,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	517	846,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.480,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	16.394,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JAIME HENRIQUE — NOMBRE JUAN FIERRO.

998 C.I. No. 0903957652-2 — 999 RUC No. 0912447257001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	997	
MEDIANTE COMPENSACIONES	998	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			87.316,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			87.316,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			61837,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION [redacted] EQUIPO			-
DEPRECIACION [redacted]			-
SUMINISTROS [redacted]			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR. COOP. Y EDIFICIOS (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO [redacted] PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			61.837,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			10.620,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			1.355,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			318,47
GASTOS DE GESTION			6.547,76
GASTOS DE VIAJE			1.286,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.832,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			355,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			1.039,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		25,44
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			97,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			24.150,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			85.988,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			1.327,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797		1.327,76
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			199,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0			1.128,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0			-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.128,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			282,15
(-) ANTICIPO PAGADO			5,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			687,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			410,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96