

76393

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991372482001

RAZON SOCIAL: MARTORELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008           |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0908833866     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0920050168001  |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0991372482001  |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | MARTORELL S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 76393-96       |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 1,794.81       |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 22,806.91      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 1,512.48       |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 137,087.27     |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 406.72         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 163,608.19     |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 284,860.62     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 466.20         |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 910.00         |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 35,705.36      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 5,150.87       |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 42,900.00      |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 359,691.31     |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                       | 486.91         |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                                     | 12,242.01      |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                      | 474.23         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 12,254.69      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 535,554.19     |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 412.93         |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 412.93         |
| 443   | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg ----- | 226,806.86     |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                          | 26,029.56      |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 252,836.42     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 253,249.35     |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 2,000.00       |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 322.78         |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 323,758.53     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 185.33         |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 9,013.33       |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 34,948.47      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 282,304.84     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 535,554.19     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 15,286.99      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 243.20         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 15,530.19      |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 8,840.70       |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 131,037.46     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 137,087.27     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991372482001

RAZON SOCIAL: MARTORELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 600.00                |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 108.33                |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 72.90                 |
| 724   | Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----            | 520.00                |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 4,747.49              |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 3,913.14              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 242.51                |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                  | 3,323.04              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 1,858.92              |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                                        | 4,453.50              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 133.93                |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 5,069.34              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 1,716.80              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 1,425.00              |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 217.89                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 3,743.42              |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                             | 1,367.31              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 5,164.60              |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                            | 544.16                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 25.96                 |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                     | 5,271.53              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 699.21                |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                        | 1,515.92              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                        | 952.87                |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                        | 32,628.13             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 17,850.53             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 50,478.66             |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                                 | 34,948.47             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                          | 295.50                |
| 839   | PÉRDIDA -----                                                               | 34,652.97             |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                       | 119.74                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 774.37                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                       | 894.11                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                  | 2,094.94              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                                 | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

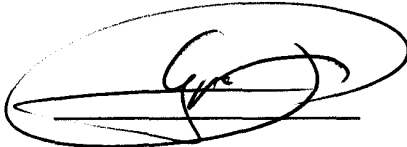
RUC: 0991372482001

RAZON SOCIAL: MARTORELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0908833866



Firma Contador (a)

C.I. 0920050168001



|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago                                                                                                                                     | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                                                                                                                                                        | 0991372482001                             |
| CEP#(Número de Serie)                                                                                                                                      | 870265387931                              |
| Código Impuesto                                                                                                                                            | 1021                                      |
| Impuesto                                                                                                                                                   | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario                                                                                                                                         | 101200901                                 |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                    |                                           |
| Razón Social                                                                                                                                               | MARTORELL S.A.                            |
| Periodo Fiscal                                                                                                                                             | 2008                                      |
| Fecha de Declaración                                                                                                                                       | 23/04/2009                                |
| Hora de Declaración                                                                                                                                        | 06:56:36 PM                               |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                                       | 24/04/2009                                |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                                       | 23/04/2009                                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                     |                                           |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                                                     | \$ 0.00                                   |
| Intereses por mora                                                                                                                                         | \$ 0.00                                   |
| Multas                                                                                                                                                     | \$ 0.00                                   |
| Total a Pagar                                                                                                                                              | \$ 0.00                                   |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                      |                                           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                                          | \$ 0.00                                   |
| Compensaciones                                                                                                                                             | \$ 0.00                                   |
| Notas de Crédito                                                                                                                                           | \$ 0.00                                   |

