

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	177121454061		MARTEL S.P.A.		92774

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.059,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.274,05	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.936,10	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.573,19	EXPORTACIONES NETAS	603	29.649,54	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.999,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.518,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	2.040,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.692,80	TOTAL INGRESOS	699	255.503,41	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	710 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	39.891,55
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	95.236,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	39.491,57	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	47.268,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	47.268,71	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	4.145,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.851,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.248,91			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118.892,96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
340 ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
TERRENOS	341	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EDIFICIOS	343	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	958,69		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.549,53		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.192,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.831,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.329,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.329,33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.006,19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	570,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	436,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	OTROS COSTOS	748	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	128.350,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	750	21.000,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	36.000,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	OTRAS	389		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
OTROS ACTIVOS	394	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.100,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	139.557,30		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	19.791,65		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.791,65				
	DEL EXTERIOR	413	—				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	5.115,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	777,36	
		DEL EXTERIOR	421	2.511,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	177,25	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	895,49	
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	949,16	
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTION	765	1468,55	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	7.299,78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	5.514,07	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8.112,73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	85.764,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	394,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	2.572,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	9.842,71	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---	
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	184,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	221,22	
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	432,03	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	4.500,76
		DEL EXTERIOR	451	9.052,02	AL EXTERIOR	776	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11.407,49	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	126.916,52	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	19.292,71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	255.167,20	
ANTICUOS CLIENTES			471	8.211,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	326,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	280,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	8.491,75	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	326,24
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	50,43
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	114.248,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	17.171,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:		806	308,27
500 PATRIMONIO NETO					EN EL PAIS		807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	6.000,00	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	111,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	22.300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	---
RESERVA LEGAL			507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811	471,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	---
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	---
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.30,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	10.177,50	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	336,24	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	230,27
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	18.518,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	58,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	132.657,30	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.192,80
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	2.130,27
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	---
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
					INTERÉS POR MORA		903	---
					MULTAS		904	---
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER TACOL	NOMBRE: DANIELO CARRERA	901	---		
198 C.I. 1111237154	199 RUC N° 767347352001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA		903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. RUC: 0990158436001 Resolución: 9170104 DGER 0177-A-29/03/04
 TEL: 011 233 9154 FAX: 011 233 9171

25 ABR. 2005
Marco Cruz
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN