SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0109670

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792[illegible]001 01 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC | 203 EXPEDIENTE 94618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.462,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.770,24
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.525,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.024,38
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INV[illegible]O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	104.133,38
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	11.233,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	192.551,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.[illegible]3.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.680,[illegible]
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.429,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.023,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTI[illegible]ES ACUMULADAS		363	—
TOTAL AC[illegible]O FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	7.023,86
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISION CUENTAS 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	199.574,92
ACTIVOS CONTINGENTES		396	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	152.501,44
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	765,13
	CON EMPLEADOS	427	225,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	722,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	154.215,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES SIMILARES		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PA[illegible] LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
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	154.215,22
PASIVOS CONTINGENTES		496	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	44.126,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SU[illegible]TS		511	—
UTILIDAD NO [illegible]TRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	45.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	199.574,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Juan Hurtado T.

198 Notaría 40 — 199 RUC No. 1700[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	314.577,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	30.191,[illegible]
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,33
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	344.794,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	392.475,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	104.133,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	283.341,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.585,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	24.763,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.640,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.0[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	374,[illegible]
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.660,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.1[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.327,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	29,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.429,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.314,22
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	6.713,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	61.413,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	344.761,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	32,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	32,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.000,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	5.028,[illegible]
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.028,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	17,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 827	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO		909	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 JUN. 2004 Patricio Piberi

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Lic. Oswaldo Mejía Espinosa — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN