

Declaración de Impuesto a la Renta

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2170028

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2062859

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791879701001

MARTEC S. A.

203 EXPEDIENTE

94612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,910.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	271,587.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,868.43
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,806.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,602
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,820.84
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	173,422.69
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	31,960.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501,242.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	70,932.49
507 Reserva legal	3,479.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,736.45
515 (-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32,014.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123,563.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	517,593.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,711,180.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	60,166.94
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	61,371.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	510 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	599 TOTAL INGRESOS	1,832,718.7
345 Muebles y enseres	13,268.31	600 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	610 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	611 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	74,453.31
348 Equipo de computación y software	12,026.99	612 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,592,217.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,534.97	613 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	614 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	173,422.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,479.68	615 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	616 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,350.59	617 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		618 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	619 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	620 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	621 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,350.59	622 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		623 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		624 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,385.74
371 Gastos de organización y constitución	0	625 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	626 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	627 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,814.96
377 Otros activos diferidos	0	628 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	629 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,969.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	630 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		631 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	632 Mantenimiento y reparaciones	7,172.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	633 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	634 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	635 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	636 Promoción y publicidad	6,965.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	637 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	638 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	639 Arrendamiento mercantil local	3,551.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	640 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	641 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	517,593.14	642 Suministros y materiales	1,610.98
400 PASIVO		643 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		644 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	283,470.58	Clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,841.84
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,183.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	48,959.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,802.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,901.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,124.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,671.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,086.98	752 Provisión cuentas incobrables	533.97
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,532.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,626.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	394,029.29	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	2,643.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	92,609.6
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,782,499.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	301 Utilidad del ejercicio	50,219.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	302 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	303 (-) 15% Participación trabajadores	7,532.93
461 Crédito a mutuo	0	304 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	305 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		306 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	308 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	309 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		310 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	311 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	312 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	313 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	394,029.29	314 =Utilidad gravable	42,686.61
		499 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

910 - Peruana

916 Reinvertir y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

998 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

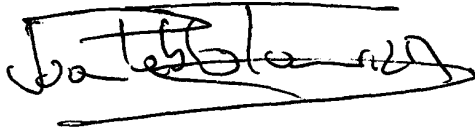
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870100142791

Fecha Recaudacion: 04/06/2006



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE. Juan Pablo Tamariz
C.I. No. 0102410529



FIRMA CONTADOR
NOMBRE. Milton Juca
RUC No. 0101674299001