



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0190307891001
Código Impuesto	870109109934
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARTINA OLBA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	04:10:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



32.280

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0227

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001980

11 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleados bajo órdenes

19

101 RUC

0190307391001

MARTINA OLGA S.A.

103 EXPEDIENTE

32280

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

101 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto

1.000

111 Caja bancos

100.00

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

112 Inventario financiero temporal

1.013.29

606 Aportes socios o accionistas para fidejuciosos

001.13

116 Gastos y Deudas por cobranza de los relacionados

7.291.77

607 Reserva legal

5.805.16

117 (-) Provisiones de los relacionados

0

608 Reservas financieras y estatutarias

0

118 Gastos y Deudas por cobranza de los relacionados

291.26

609 Reservas de capital

0

121 Otros créditos por cobrar

2.512.83

610 Reservas por valuación, devaluación y otros

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

916.67

612 Utilidad distribuida a accionistas anteriores

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

126 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

339.31

617 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

511.73

128 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida de ejercicio

0

129 Inventario de productos en proceso

0

602 TOTAL PATRIMONIO NETO

8.351.34

132 Inventario de semielaborados y materiales

0

603 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+602)

10.326.07

133 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

ESTADO DE RESULTADOS

134 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

135 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34.137.61

136 Seguros pagados por el asegurado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

51.293.62

137 Arrendos pagados por el arrendatario

0

603 Exportaciones netas

0

138 Dividendos pagados por el beneficiario

0

604 Ingresos por servicios de exterior

0

139 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

100 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.283.15

606 Otros ingresos

223.87

ACTIVO FIJO TANGIBLE

141 Terrenos



Superintendencia de Compañías

142 Edificios

27 ABR. 2006

143 Obras en proceso

144 Instalaciones

145 Mobiliario y equipos

Victor Barros Denton
Registro de Sociedades

607 Dódividos por acciones locales

0

608 Otros ingresos

0

609 Utilidades en el ejercicio

0

610 Ingresos por miembros

0

600 TOTAL INGRESOS

85.431.10

700 GASTOS Y GASTOS

146 Maquinaria y equipo	0
147 Naves, aeromóviles, buques y similares	0
148 Equipo de computación y software	237.5
161 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar móvil	0
162 Otros activos fijos tangibles	0
163 (-) Depreciación acumulada activo fijo	441.9
167 (-) Depreci. acumulada acumulada utilitarios, equipo transp. y similar móvil	0
168 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
281 Bienes, patentes, derechos de uso y otros similares	0
282 (-) Amortización acumulada	0
283 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	116.1
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
376 Gasto de editor de la sociedad con éxito	0
377 Otros activos diferidos	17.39
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.39
ACTIVOS LARGO PLAZO	
331 Oros y Doc. por cobrar a largo plazo ciertos a largo plazo	0
332 Oros y Doc. por cobrar a largo plazo ciertos a largo plazo	0
333 Oros y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
334 (-) Provisión cuentas incobrables	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
338 Inversiones a largo plazo otros	0
339 Otros gastos anticipados largo plazo	0
340 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	16,326.97

488 PASIVO

412 PASIVO CORRIENTE

411 Oros y doc. por pagar proveedores locales	201.26
413 Oros y doc. por pagar proveedores de exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	31.37
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de instituciones locales	0

718 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inventables no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario inventables no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inventable materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
718 Inventario inventable productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inventable productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Gasto de inventarios	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	11,551.37
726 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de remuneraciones	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,651.01
727 Beneficios sociales (indemnizaciones)	2,588.32
729 Gasto provisiones para jubilación personal	0
728 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	7,251
728 Remuneraciones a otros trabajadores extranjeros	0
729 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
729 Mantenimiento y reparaciones	0
729 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
729 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
729 Comisiones a sociedades	0
728 Promoción y publicidad	500
727 Comisiones	0
722 Librerías	0
729 Arrendamiento locales comerciales	0
729 Arrendamiento locales comerciales	0
741 Seguros y seguros (primas y comisiones)	0
742 Similitudes y materiales	1,009.92
743 Transporte	215.25
744 Gastos de gestión (agencias y comisiones, trabajadores y otros)	0
746 Gastos de viaje	131.78
748 Agua, electricidad y telecomunicaciones	332.9
747 Materias y materiales de la propiedad o uso de la	0
743 Impuestos, contribuciones y otros	1,072.72
749 Depreciación de activos fijos	237.94

421 Préstamos de accionistas de la exterior	0	750 Depreciación accionista de utilidades, equipos de transporte y equipo con mano móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	933.19	751 Amortizaciones (suministros e impuestos)	0
423 Obligaciones por pagar de la exterior	357.81	752 Préstamos con las instituciones	132.4
427 Obligaciones con el ICSS	2,913.19	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,163.2	754 Isas mas y comisiones bancarias locales	425.17
429 Obligaciones participativas trabajadores por pagar de la exterior	273.79	755 Isas mas y comisiones bancarias de la exterior	0
429 Transferencia de caja matriz y sucursales (de la exterior)	0	759 Isas mas pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Isas mas pagados a terceros de la exterior	0
432 Crédito a corto	0	768 Gastos de mantenimiento locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,845.83	769 Gastos de mantenimiento de la exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	9,159.1
443 Gastos y doc. por pagar proveedores de la exterior	0	782 Otros gastos de la exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior	0	784 Pérdida en venta de acciones finas	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdida en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de la exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,871.87
452 Transferencia de caja matriz y sucursales	0	288 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por instituciones	0	281 Utilidad de la exterior	1,573.29
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	282 Pérdida de la exterior	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	283 (-) 15% Participación trabajadores	273.79
468 Provisiones	0	284 (-) 100% Dividendos participados exentos	0
481 Crédito a largo	0	285 (-) 100% Otros exentos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	288 (+) Gastos no deducibles en el país	251.89
478 PASIVO DIFERIDO		287 (+) Gastos no deducibles en la exterior	0
471 Anticipación	0	289 (+) Gastos incurridos por pagar en el extranjero exentos	0
476 Otros pasivos diferidos	0	289 (+) Partidos trabajadores en títulos participados otros acc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	215 (+) Partidos trabajadores en otros exentos exentos	0
428 OTROS PASIVOS		211 (-) Amortización de pérdidas tributarias en los exentos	0
421 Ingresos anticipados	0	213 (-) Deducciones por leyes especiales	0
428 TOTAL OTROS PASIVOS	0	213 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
423 Pasivos contingentes (Información)	0	214 = Utilidad gravable	1,991.23
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	7,845.83	216 = Pérdida	0
		218 Reversión capitalizar	0
		217 Gasto utilidad gravable	1,991.23
		212 IMPUESTOS A LA RENTA CAUCADO	357.81
		218 (-) Anticipo pagado	437.18
		220 (-) Retenciones en la fuente mantenidas en la exterior	391.33
		221 (-) Retenciones por pérdidas en anticipados	0
		222 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior	0
		223 (-) Crédito tributario exento por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS			
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2664-019 de la L.R.T.L)			

282 Saldo a favor contribuyente

151.5

283 Saldo impuesto a la renta pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

287 Anticipo próximo año (0.5% (12)-320

0

288 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

289 Cédula representante legal

0100035666

290 RUC CONTADOR

0103815627001

291 PAGO PREVIO

0

292 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (289-291)

0

293 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

293 INTERES POR MORA

0

294 Compensaciones

0

294 MULTAS

0

297 Notas de crédito

0

298 TOTAL PAGADO (292+293+294)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

299 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

210 No

212 No

214 No

299 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

211 USD

213 USD

215 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

216 Resolución No.

218 Resolución No.

217 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR

219 USD

222 Registro oficial No.

223 Año

221 (Campa 212 y 221) Ley No.

224 Mes

225 Día

226 FORMA DE PAGO

227 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870109109934

Fecha Recaudación: 26/04/2006

ECON. EDMUNDO PAUTA

C.I. 0100035666

REPRESENTANTE LEGAL

SRA. MONICA POLO

RUC: 0103815627001

CONTADOR