

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992160063001

RAZON SOCIAL: MARYI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908915986
199	RUC CONTADOR -----	0915724090001
201	RUC -----	0992160063001
202	Razón Social -----	MARYI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102277
311	Caja bancos -----	257.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	878,880.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,614.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	242,240.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,144.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,603.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,440.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,425,182.07
344	Instalaciones -----	35,461.11
345	Muebles y enseres -----	78,382.30
349	Equipo de computación y software -----	75,503.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,495.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,778.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	229,063.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	229,063.33
377	Otros activos diferidos -----	57,887.18
378	(-) Amortización acumulada -----	13,654.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,233.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,698,478.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	380,398.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	970,476.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	137,765.17
431	Provisiones a corto plazo -----	23,773.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,512,412.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,518.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,518.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,586,931.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	413.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,848.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,485.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,999.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,546.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,698,478.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,133,037.98
606	Otras rentas -----	169,662.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992160063001

RAZON SOCIAL: MARYI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	8,302,700.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,284,493.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	238,654.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,416.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	180,567.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,743.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	135,683.36
736	Promoción y publicidad -----	11,301.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,041.15
742	Suministros y materiales -----	17,048.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,753.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	323.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,125.82
749	Depreciación de activos fijos -----	49,317.93
761	Otros gastos locales -----	243,458.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,246,927.10
801	Utilidad del ejercicio -----	55,772.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,365.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102,000.00
814	Utilidad Gravable -----	149,406.99
817	Saldo utilidad gravable -----	149,406.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,351.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,144.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.13
903	INTERES POR MORA -----	6.21
904	MULTAS -----	2.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	215.39
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	215.39



Firma Representante Legal

C.I. 0908915986

Firma Contador (a)

C.I. 0915724090001

102 244

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992160063001
870177001442
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MARYI S.A.
2007
28/04/2008
21/04/2008
06:28:54 PM
20/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

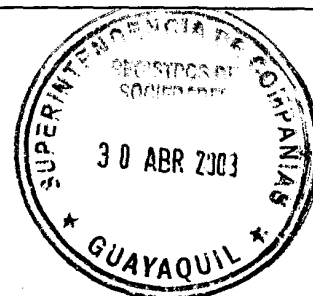
\$ 207.13
\$ 6.21
\$ 2.05
\$ 215.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 215.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 215.39 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES **EFFECTIVO** 215.39
NOMBRE: MARYI S.A.
CEP No.: 870177001442
RUC: 0992160063001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 282904200816326855
Guayaquil-PB Matriz 29/04/2008 Caja:0071 Hora:10:21:02 REF:3844610 Usr:JCMARIDU
TOTAL 215.39

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor