

102306

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

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

Convenio de Debito
0992142731001
990356059761
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARAMAR S.A.
2009
14/04/2010
05:54:14 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,178.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,178.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,178.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,178.88



Le recordamos que el valor de US \$ 13,178.88 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02228004108 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26770448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992142731001

202 MARAMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 685,53

Inversiones corrientes

312 23,830,03

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 133,187,75

No relacionados / Locales

315 85,690,94

No relacionados / Del exterior

316 20,814,65

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 40,282,34

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,490,93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 33,916,7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,092,74

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 585,2

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pasivos por anticipado

334 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,138,677,95

Exportaciones netas

603 1,421,965,84

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 28,708,49

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,589,352,28

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

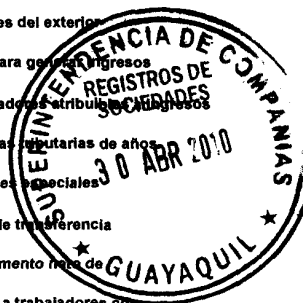
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	10,264.99	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	370,859.94	el sujeto pasivo	702	4,107,860.11
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,421.39	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,064.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,302.51	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,634.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,272.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,782.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,570.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	229,906.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	216.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	63,883.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,319.72
(-) Amortización acumulada	378	216.87	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,638.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	51,567.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	20,403.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,768.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	7,476.52	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,283.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,476.52	Local	736	260
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	608,242.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	65
				753	0
				754	5,762.11
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	4,836.59

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	195,420.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	83,138.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,833.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	212.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,538.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,004.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,792.25
No relacionados / Locales	421	22,869.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,677.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,295.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,116.03	Servicios públicos	787	0	788	5,349.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	136,306.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,548.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,107,860.11		
Provisiones	428	6,308.24	TOTAL GASTOS			798	374,051.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	360,148.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,481,912.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	66,034.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,440.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,525.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,116.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	75,783.31		
No relacionados / Locales	451	36,152.31	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos e ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a dividendos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	106,712.15					



2

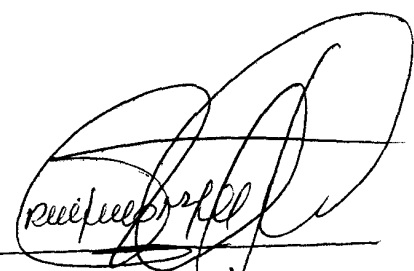
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	167,107.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	466,860.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	55,052.56
			Saldo utilidad gravable	842	112,054.93
			Total impuesto causado	849	36,271.62
			(-) Anticipo pagado	851	11,931.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,161.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,178.88
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,136.93
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	13,178.88
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	13,178.88
				905	13,178.88
				906	0
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0911803203	RUC CONTADOR	199	1713031910001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356059761
 Fecha Recaudación: 14/04/2010


 Mauricio Octavio Marin Rodriguez
 CI 0911803203
 Representante Legal


 Alexis Ruiz Morales
 RUC 1713031910001
 Contador General
