

104672

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169400001

RAZON SOCIAL: MARMOLUX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992169400001
202	Razón Social -----	MARMOLUX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104672
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,607.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	536.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,631.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,500.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,385.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,788.25
343	Obras en proceso -----	10,328.15
345	Muebles y enseres -----	2,586.32
346	Maquinaria y equipo -----	8,638.91
349	Equipo de computación y software -----	2,965.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,964.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,922.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,419.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,987.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,987.36
371	Gastos de organización y constitución -----	47.98
378	(-) Amortización acumulada -----	24.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,799.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	198,383.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	500.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,328.32
427	Obligaciones con el IESS -----	247.43
428	Obligaciones con empleados -----	3,935.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	937.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,333.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,462.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,462.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,795.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	133.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,085.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,984.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,003.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,799.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,564.15
610	Ingresos por reembolso -----	1,065.00
699	TOTAL INGRESOS -----	204,564.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,057.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

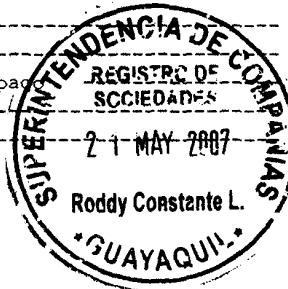
RUC: 0992169400001

RAZON SOCIAL: MARMOLUX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

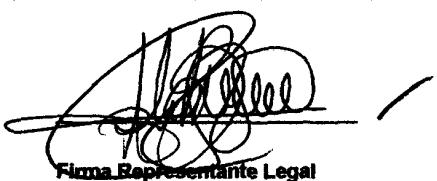
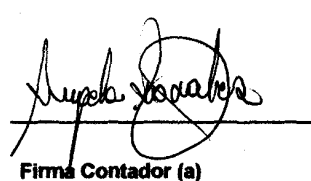
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

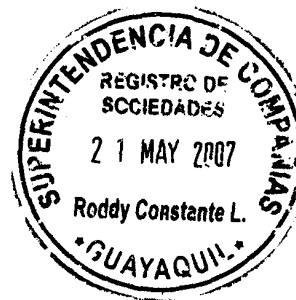
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,783.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,385.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,720.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,060.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,849.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,130.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,772.47
736	Promoción y publicidad -----	1,100.00
737	Combustibles -----	2,968.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	901.88
742	Suministros y materiales -----	4,596.06
743	Transporte -----	15,018.20
745	Gastos de viaje -----	1,500.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,581.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	406.06
749	Depreciación de activos fijos -----	22,258.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	235.53
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,065.00
761	Otros gastos locales -----	18,754.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,313.21
801	Utilidad del ejercicio -----	6,250.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	937.65
814	Utilidad Gravable -----	5,313.29
817	Saldo utilidad gravable -----	5,313.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,328.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,500.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	171.86
904	MULTAS -----	39.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908964257
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169400001
 RAZON SOCIAL: MARMOLUX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908964257	 Firma Contador (a) C.I. 0906575295001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992169400001
CEP#(Número de Serie)	870130844639
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MARMOLUX S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	15/05/2007
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:13:33 PM
Hora de Declaración	28/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 39.85
Total a Pagar	\$ 39.85

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.85 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007 1 MAY 2007



**Pago de impuestos fiscales**

Identificación IFI:	Banco Bolivariano S.A.	Tipo de Impuesto:	RENTA SOCIEDADES
Código CEP:	870130844639	Estado CEP:	Cancelado
Referencia:	1117991009	No. Autorización SRI:	15052-007-734264-2
Cédula/RUC:	0992169400001	Razón social:	MARMOLUX S.A.
Cuenta del débito:	0005162839	Tipo cuenta:	Corriente
Nombre cta. de débito:	VICTOR HARO VILLA AN	Fecha de proceso:	5/15/2007
Fecha y hora:	5/15/2007 22:22:44	Descripción:	

Concepto**Pago de impuestos fiscales****Valor pagado:** \$39.85**TOTAL PAGO** \$ 39.85

Ha ingresado al servicio **veinti4online** y este AVISO LEGAL se origina porque usted posee una clave personal que lo autoriza a realizar transacciones bancarias a través de medios electrónicos, y es necesario que exprese su consentimiento para reconocerle a dicha clave la calidad de firma electrónica. Su aceptación es la manifestación de su voluntad, que tendrá igual validez e idénticos efectos jurídicos que una signatura hológrafa. Mientras el Banco Bolivariano no reciba de su parte una comunicación escrita para revocar el servicio **veinti4**, éste estará vigente, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Se aclara que la aceptación que usted manifieste en este aviso será tratado como un mensaje de datos, y, como señala el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, tendrá igual valor jurídico que un documento escrito.

Se aclara que la aceptación que usted manifieste en este aviso será tratado como un mensaje de datos, y, como señala el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, tendrá igual valor jurídico que un documento escrito.

Declaro que los fondos de esta operación tienen origen lícito. Eximo al Banco de toda responsabilidad si esta declaración fuese falsa o errónea.

Mensaje:
Transacción realizada con éxito por
veinti4online el
5/15/2007 - 22:22:44

[Imprimir](#)[Cerrar](#)www.bolivariano.com

700 50 50 50