

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169400001

RAZON SOCIAL: MARMOLUX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908964257
199	RUC CONTADOR -----	0906575295001
201	RUC -----	0992169400001
202	Razón Social -----	MARMOLUX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104672
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,532.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	536.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,443.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	256.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	171.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,436.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,346.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,652.22
343	Obras en proceso -----	10,328.15
345	Muebles y enseres -----	2,586.32
346	Maquinaria y equipo -----	13,519.83
349	Equipo de computación y software -----	2,965.84
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,964.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,661.89
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	78,500.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,526.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,526.10
371	Gastos de organización y constitución -----	47.98
378	(-) Amortización acumulada -----	28.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,197.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,306.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	154,947.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,168.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,460.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,988.63
428	Obligaciones con empleados -----	4,909.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,030.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,812.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,812.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	133.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,070.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,381.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,385.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,197.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,714.64
610	Ingresos por reembolso -----	2,096.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169400001

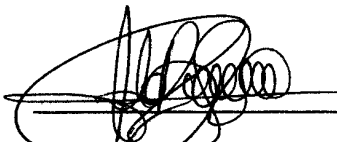
RAZON SOCIAL: MARMOLUX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

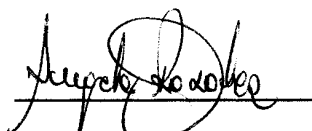
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	197,714.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,385.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,611.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	95,870.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,346.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,969.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,935.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,142.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
737	Combustibles -----	1,459.22
742	Suministros y materiales -----	3,502.20
745	Gastos de viaje -----	3,983.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,080.84
749	Depreciación de activos fijos -----	42,081.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4.80
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,096.11
761	Otros gastos locales -----	6,801.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,841.50
801	Utilidad del ejercicio -----	6,873.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,030.98
814	Utilidad Gravable -----	5,842.16
817	Saldo utilidad gravable -----	5,842.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,460.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,436.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.81
903	INTERES POR MORA -----	1.91
904	MULTAS -----	2.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.58




Firma Representante Legal

C.I. 0908964257


Firma Contador (a)

C.I. 0906575295001

104672

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

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

Red bancaria
0992169400001
870192224934
1021
Renta Sociedades
101

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

MARMOLUX S.A.
2007
18/07/2008
28/04/2008
06:06:58 PM
28/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 23.81
\$ 1.91
\$ 2.86
\$ 28.58

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28.58
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 28.58 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008