

30 00000357

APR 20 09

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

0	9	9	2	2	2	3	9	1	5	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARALMI S.A.

EXPERIMENT

107243

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

[illegible]

COPIA E PARTE 1: SUPLENTE DE COMPARIAS

DISCENSO ELABORADO POR: NIKIA A. TELLO DE SUÑER, NAC-716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

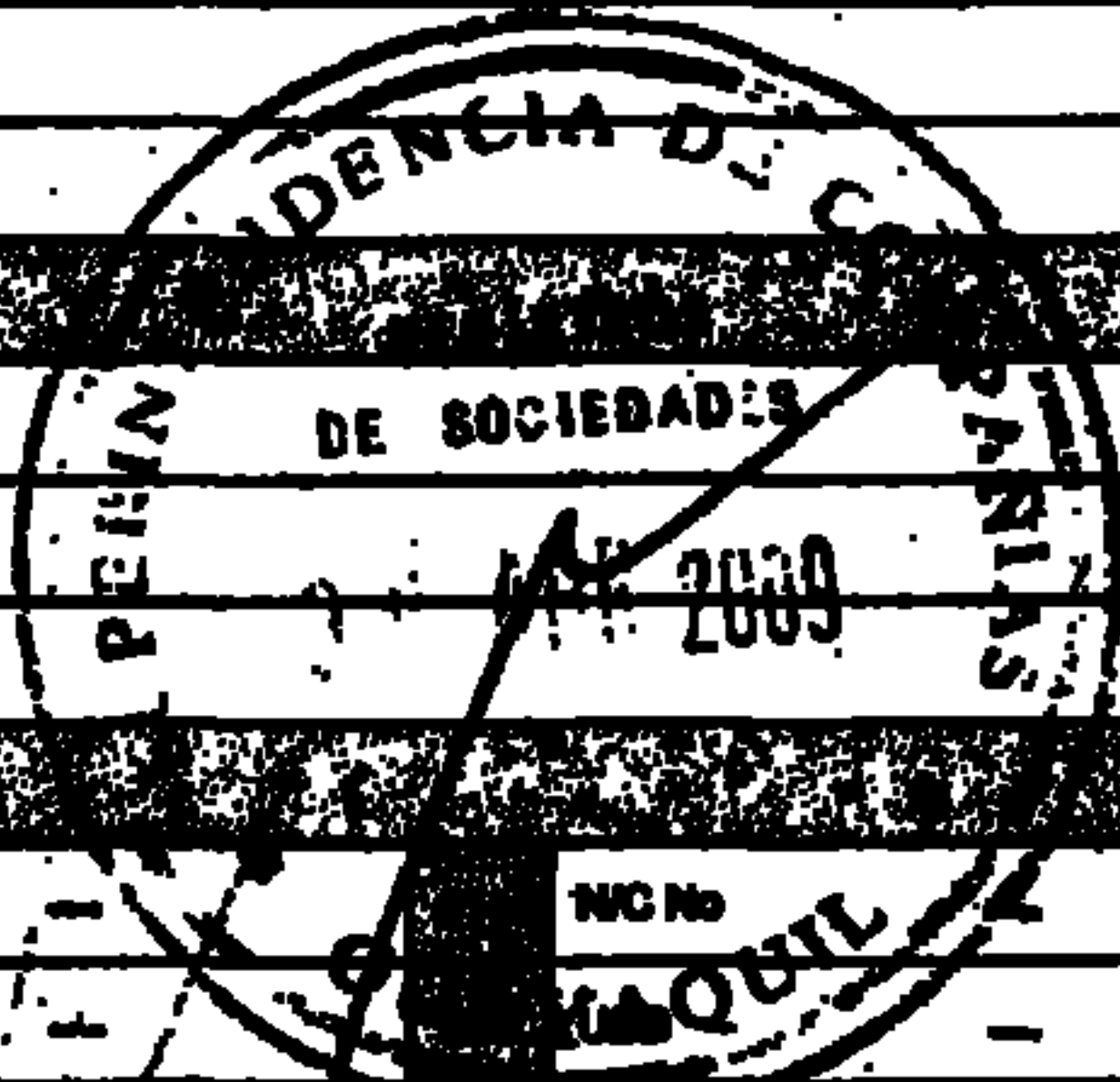
107243

30 0000035

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	2.000,00	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	340,22
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	166,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.037,80					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					5.428,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					5.428,81
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.204,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					4.151,19
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x10%) + (613-616)x10%				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					4.151,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DEBANHUCO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.151,19
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GAUDIDO\				1.037,80
		=	3.204,60	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				766,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	626,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	-					271,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	708,59					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.698,27					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	4.833,79					-
		=	8.038,39	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					271,40
INTERÉS POR MORA					3,13
MULTA					8,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	282,67
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Recad No.	---	Recad No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
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.)											
MARCELO MOSCOSO TOBAR						DIANA MAGALI LARA FILLOS					
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 1 7 0 2 1 5 2 2 1 4						RUC No. 0 9 1 8 0 9 9 5 8 1 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARI S.A. TELF.: 2013 838 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0706 A 01-12-08

NO USAR: 09/10/2009 05 1 PROBADO
EN AYO PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005394-5
10.02.02.67 NANCY BOLIVARIANO