

108435

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0992249633001

870261488001

1021

Renta Sociedades

101

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

IMPORTADORA MAR JORGG CIA. LTDA.

2008

09/04/2009

09:38:13 AM

14/04/2009

09/04/2009

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249633001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MAR JORGG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910401785
199	RUC CONTADOR -----	0904215530001
201	RUC -----	0992249633001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA MAR JORGG
203	EXPEDIENTE -----	108435
311	Caja, bancos -----	194,156.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	595,600.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,956.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,683.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,456.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	400,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,210,939.91
343	Muebles y enseres -----	1,500.00
345	Equipo de computación y software -----	14,730.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,791.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,438.73
373	Gastos de organización y constitución -----	263.98
378	Amortización acumulada -----	132.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,215,510.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,500.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	346,474.16
422	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Corrie	139,212.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,287.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,382.69
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,654.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	516,511.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	105,487.75
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	400,000.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	104,370.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	609,857.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,126,368.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
509	Otras reservas -----	43,515.23
517	Utilidad del ejercicio -----	35,626.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,141.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,215,510.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,260,342.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,260,342.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	649,123.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,629,260.63
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,480.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249633001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MAR JORGG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	400,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,402.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,420.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,807.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	58,453.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,453.25
730	Gasto - Combustibles -----	3,674.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,594.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,599.58
736	Gasto - Transporte -----	3,546.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,956.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,290.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,212.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,600.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,900.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,212.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,426.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,845.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	27,940.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	26.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,845.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,434.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,456.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,878,383.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	326,074.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,204,458.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	55,884.63
811	15% Participación a trabajadores -----	8,382.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	47,501.94
842	Saldo utilidad gravable -----	47,501.94
849	Total impuesto causado -----	11,875.49
852	Retenciones en la fuente realizadas por el servicio fiscal -----	13,456.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,580.51
879	Anticipo próximo año -----	6,657.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



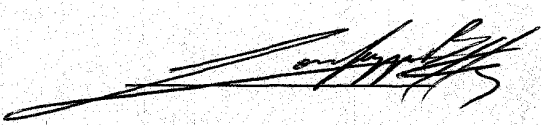
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249633001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA MAR JORGG CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910401785	 Firma Contador (a) C.I. 0904215530001
		