

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992252944001  
 RAZON SOCIAL: MARILVI S. A.  
 IMPUESTO: 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 -----	0992252944001
202	Razón Social -----	MARILVI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108630
311	Caja bancos -----	1,027.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	505.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,584.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,584.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	488.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.06
428	Obligaciones con empleados -----	381.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	996.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	996.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	323.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	587.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,584.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,510.61
699	TOTAL INGRESOS -----	2,510.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	638.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	249.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83.47
742	Suministros y materiales -----	273.87
745	Gastos de viaje -----	310.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.50
761	Otros gastos locales -----	605.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,425.60
801	Utilidad del ejercicio -----	85.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12.75
814	Utilidad Gravable -----	72.26
817	Saldo utilidad gravable -----	72.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	25.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	7.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992252944001

RAZON SOCIAL: MARILVI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200925236



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001





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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	0992252944001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870127981033
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MARILVI S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	08:33:58 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

