

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990335524001	
CEP#(Número de Serie)		870258890072	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARIVA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		11:55:05 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990335524001

RAZON SOCIAL: MARIVA S.A.

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 -----	0909071953
199	RUC CONTADOR -----	0926521683001
201	RUC -----	0990335524001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111717
311	Caja, bancos -----	564.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	382.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,442.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34.58
326	Inventario de productos en proceso -----	7,137.40
327	Inventario de suministros y materiales -----	418.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,700.00
331	Activos pagados por anticipado -----	44.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,723.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,009.22
347	Otros activos fijos -----	21,355.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,583.39
349	Terrenos -----	2,583.36
350	Obras en proceso -----	15,286.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,650.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,374.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	83,317.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	456.40
428	Provisiones -----	788.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,562.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	85,562.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,255.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	0.71
509	Otras reservas -----	1,163.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,891.79
519	Pérdida del ejercicio -----	26,726.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	61,374.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	800.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,654.38
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	123.43
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	330.00
699	TOTAL INGRESOS -----	32,577.81
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,738.81
711	Inventario final de productos en proceso -----	7,137.40
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,700.00
713	Inventario final de productos terminados -----	2,700.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,589.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,990.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990335524001

RAZON SOCIAL: MARIVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,043.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,792.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,046.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	605.31
730	Gasto - Combustibles -----	700.19
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,071.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	479.71
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	5,228.24
770	Gasto - Otras pérdidas -----	7,454.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	765.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,904.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	44.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,700.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	639.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	645.08
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,934.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,306.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,997.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	59,303.82
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	26,726.01
814	Gastos no deducibles locales -----	158.47
839	PÉRDIDA -----	26,567.54
879	Anticipo próximo año -----	475.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909071953



Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0926521683001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17060826

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990335524001

202

MARIVA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

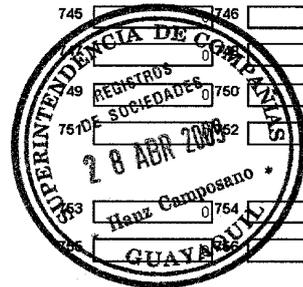
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="800"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="564.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="31,654.38"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="382.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="123.43"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,442.15"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="32,577.81"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="34.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="330"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="7,137.4"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="418.24"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,700"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	44,71	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,723.24	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,009.22	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	21,355.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,583.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,738.81	
Terrenos	349	2,583.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,137.4	
Obras en proceso	350	15,286.11	Inventario inicial de productos terminados	712	2,700	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,650.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,700	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,589.73	716 9,990.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,043.39	718 4,792.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,046.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 605.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 700.19
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,071.57	734 479.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	61,374.14	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	83,317.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,228.24	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,454.37	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	765.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	456.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,904.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	44.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,700.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	639.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	645.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			22,306.1	
Provisiones	428	1,788.74	TOTAL GASTOS	798			36,997.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,562.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			59,303.82	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			1,934.26	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			26,728.01	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	158.47	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="26,567.54"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="85,562.36"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,265"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0.71"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,163.87"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,891.79"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="26,726.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="61,374.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="475.9"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

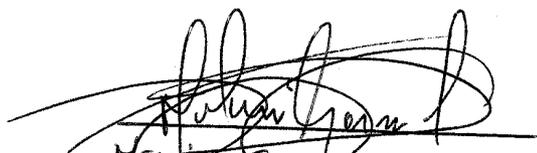


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258890072
Fecha Recaudacion: 27/03/2009


HELIO GARCIA LUNA
GERENTE GENERAL


FRANKLIN HABUCHI S.
CONTADOR.

