

SRI SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0031353**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2005
 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 099230648001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
MARMI S.A.
 800 EXPEDIENTE
112508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	30,017.90	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO GASTO/INVERSIÓN	-
313 OTROS FONDOS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	3,192.02
314 INVENCIÓN CUENTAS RELACIONADAS	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11,341.69
315 OTAS FONDOS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55,480.92	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)	333.39	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)	6,323.93	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,292.22
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,585.93
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	788,437.00
322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	-		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METALES EN ALMACÉN	680,524.63		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO INVERSIÓN, INVERSIÓN Y ACCIONES	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAJERA 12%	2,099,104.75	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAJERA 2%	9,509.56
603 EXPONICIONES NETAS	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	-	606 OTRAS RENTAS	-
607 OTRAS RENTAS	-	608 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE LOCAL	-
609 OTRAS RENTAS EVENTOS	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	-
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	-	611 INGRESOS POR FRENOLAJE	2,108,614.31
611 INGRESOS POR FRENOLAJE	3,899.32	612 TOTAL INGRESOS	-
612 TOTAL INGRESOS	5,546.66	613 GASTOS DE EJERCICIO	-
613 GASTOS DE EJERCICIO	-	614 GASTOS DE EJERCICIO	-
614 GASTOS DE EJERCICIO	-	615 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433,525.71
615 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	616 CONTRIBUCIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,121,792.86
616 CONTRIBUCIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,903.38	617 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,678.25
617 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	618 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	680,524.63
618 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,081.66	619 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
619 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,335.79	620 CONTRIBUCIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
620 CONTRIBUCIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	621 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
621 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	15,094.23	622 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
622 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	623 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
623 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	624 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
624 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	625 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
625 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	626 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
626 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	627 MAJAS DE INVENTARIOS	-
627 MAJAS DE INVENTARIOS	-	628 SUJECIONES SALIDAS Y OTRAS DEMERITACIONES	65,067.51
628 SUJECIONES SALIDAS Y OTRAS DEMERITACIONES	80.00	629 SUJECIONES SALIDAS Y OTRAS DEMERITACIONES (TRÁNSITO DE TERCIEROS)	-
629 SUJECIONES SALIDAS Y OTRAS DEMERITACIONES (TRÁNSITO DE TERCIEROS)	-	630 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Básicos (Saldo de Ingreso))	-
630 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Básicos (Saldo de Ingreso))	-	631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,389.24
631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	632 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICA	-
632 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICA	-	633 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	3,002.03
633 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	18.00	634 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
634 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	62.00	635 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
635 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	-	636 MANTENIMIENTO Y PROVISIONES	9,469.19
636 MANTENIMIENTO Y PROVISIONES	-	637 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
637 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	638 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,000.00
638 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	639 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
639 COMISIÓN A SOCIEDADES	-	640 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	227.25
640 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	641 COMISULTABLES	-
641 COMISULTABLES	-	642 LUBRICANTES	-
642 LUBRICANTES	-	643 AJUBICAMENTO INICIAL LOCAL	-
643 AJUBICAMENTO INICIAL LOCAL	-	644 AJUBICAMENTO INICIAL DEL EXTERIOR	-
644 AJUBICAMENTO INICIAL DEL EXTERIOR	-	645 RESERVAS Y RESERVA (Cuentas y reservas)	-
645 RESERVAS Y RESERVA (Cuentas y reservas)	-	646 SUJECIONES Y MATERIALES	16,370.57
646 SUJECIONES Y MATERIALES	-	647 TRANSPORTE	2,347.41
647 TRANSPORTE	-	648 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, subagencias y clientes)	-
648 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, subagencias y clientes)	-	649 GASTOS DE VIAJE	266.55
649 GASTOS DE VIAJE	720,790.86	650 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,968.85
650 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	651 RENTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	167.22
651 RENTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	1,490.38
652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	-	653 REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,811.40
653 REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	654 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FONDOS DE AMORTIZACIÓN	-
654 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FONDOS DE AMORTIZACIÓN	-	655 AMORTIZACIONES (INGRESOS E INTANGIBLES)	8.00
655 AMORTIZACIONES (INGRESOS E INTANGIBLES)	2,717.14	656 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
656 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,417.41	657 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
657 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	658 INTERESES PASIVOS	-
658 INTERESES PASIVOS	572.19	659 INTERESES PASIVOS	-
659 INTERESES PASIVOS	-	660 INTERESES PASIVOS	-
660 INTERESES PASIVOS	7,353.47	661 INTERESES PASIVOS	-
661 INTERESES PASIVOS	-	662 INTERESES PASIVOS	-
662 INTERESES PASIVOS	-	663 INTERESES PASIVOS	-
663 INTERESES PASIVOS	-	664 INTERESES PASIVOS	-
664 INTERESES PASIVOS	-	665 INTERESES PASIVOS	-
665 INTERESES PASIVOS	-	666 INTERESES PASIVOS	-
666 INTERESES PASIVOS	-	667 INTERESES PASIVOS	-
667 INTERESES PASIVOS	-	668 INTERESES PASIVOS	-
668 INTERESES PASIVOS	-	669 INTERESES PASIVOS	-
669 INTERESES PASIVOS	-	670 INTERESES PASIVOS	-
670 INTERESES PASIVOS	-	671 INTERESES PASIVOS	-
671 INTERESES PASIVOS	-	672 INTERESES PASIVOS	-
672 INTERESES PASIVOS	-	673 INTERESES PASIVOS	-
673 INTERESES PASIVOS	-	674 INTERESES PASIVOS	-
674 INTERESES PASIVOS	-	675 INTERESES PASIVOS	-
675 INTERESES PASIVOS	-	676 INTERESES PASIVOS	-
676 INTERESES PASIVOS	-	677 INTERESES PASIVOS	-
677 INTERESES PASIVOS	-	678 INTERESES PASIVOS	-
678 INTERESES PASIVOS	-	679 INTERESES PASIVOS	-
679 INTERESES PASIVOS	-	680 INTERESES PASIVOS	-
680 INTERESES PASIVOS	-	681 INTERESES PASIVOS	-
681 INTERESES PASIVOS	-	682 INTERESES PASIVOS	-
682 INTERESES PASIVOS	-	683 INTERESES PASIVOS	-
683 INTERESES PASIVOS	-	684 INTERESES PASIVOS	-
684 INTERESES PASIVOS	-	685 INTERESES PASIVOS	-
685 INTERESES PASIVOS	-	686 INTERESES PASIVOS	-
686 INTERESES PASIVOS	-	687 INTERESES PASIVOS	-
687 INTERESES PASIVOS	-	688 INTERESES PASIVOS	-
688 INTERESES PASIVOS	-	689 INTERESES PASIVOS	-
689 INTERESES PASIVOS	-	690 INTERESES PASIVOS	-
690 INTERESES PASIVOS	-	691 INTERESES PASIVOS	-
691 INTERESES PASIVOS	-	692 INTERESES PASIVOS	-
692 INTERESES PASIVOS	-	693 INTERESES PASIVOS	-
693 INTERESES PASIVOS	-	694 INTERESES PASIVOS	-
694 INTERESES PASIVOS	-	695 INTERESES PASIVOS	-
695 INTERESES PASIVOS	-	696 INTERESES PASIVOS	-
696 INTERESES PASIVOS	-	697 INTERESES PASIVOS	-
697 INTERESES PASIVOS	-	698 INTERESES PASIVOS	-
698 INTERESES PASIVOS	-	699 INTERESES PASIVOS	-
699 INTERESES PASIVOS	-	700 INTERESES PASIVOS	-
700 INTERESES PASIVOS	-	701 INTERESES PASIVOS	-
701 INTERESES PASIVOS	-	702 INTERESES PASIVOS	-
702 INTERESES PASIVOS	-	703 INTERESES PASIVOS	-
703 INTERESES PASIVOS	-	704 INTERESES PASIVOS	-
704 INTERESES PASIVOS	-	705 INTERESES PASIVOS	-
705 INTERESES PASIVOS	-	706 INTERESES PASIVOS	-
706 INTERESES PASIVOS	-	707 INTERESES PASIVOS	-
707 INTERESES PASIVOS	-	708 INTERESES PASIVOS	-
708 INTERESES PASIVOS	-	709 INTERESES PASIVOS	-
709 INTERESES PASIVOS	-	710 INTERESES PASIVOS	-
710 INTERESES PASIVOS	-	711 INTERESES PASIVOS	-
711 INTERESES PASIVOS	-	712 INTERESES PASIVOS	-
712 INTERESES PASIVOS	-	713 INTERESES PASIVOS	-
713 INTERESES PASIVOS	-	714 INTERESES PASIVOS	-
714 INTERESES PASIVOS	-	715 INTERESES PASIVOS	-
715 INTERESES PASIVOS	-	716 INTERESES PASIVOS	-
716 INTERESES PASIVOS	-	717 INTERESES PASIVOS	-
717 INTERESES PASIVOS	-	718 INTERESES PASIVOS	-
718 INTERESES PASIVOS	-	719 INTERESES PASIVOS	-
719 INTERESES PASIVOS	-	720 INTERESES PASIVOS	-
720 INTERESES PASIVOS	-	721 INTERESES PASIVOS	-
721 INTERESES PASIVOS	-	722 INTERESES PASIVOS	-
722 INTERESES PASIVOS	-	723 INTERESES PASIVOS	-
723 INTERESES PASIVOS	-	724 INTERESES PASIVOS	-
724 INTERESES PASIVOS	-	725 INTERESES PASIVOS	-
725 INTERESES PASIVOS	-	726 INTERESES PASIVOS	-
726 INTERESES PASIVOS	-	727 INTERESES PASIVOS	-
727 INTERESES PASIVOS	-	728 INTERESES PASIVOS	-
728 INTERESES PASIVOS	-	729 INTERESES PASIVOS	-
729 INTERESES PASIVOS	-	730 INTERESES PASIVOS	-
730 INTERESES PASIVOS	-	731 INTERESES PASIVOS	-
731 INTERESES PASIVOS	-	732 INTERESES PASIVOS	-
732 INTERESES PASIVOS	-	733 INTERESES PASIVOS	-
733 INTERESES PASIVOS	-	734 INTERESES PASIVOS	-
734 INTERESES PASIVOS	-	735 INTERESES PASIVOS	-
735 INTERESES PASIVOS	-	736 INTERESES PASIVOS	-
736 INTERESES PASIVOS	-	737 INTERESES PASIVOS	-
737 INTERESES PASIVOS	-	738 INTERESES PASIVOS	-
738 INTERESES PASIVOS	-	739 INTERESES PASIVOS	-
739 INTERESES PASIVOS	-	740 INTERESES PASIVOS	-
740 INTERESES PASIVOS	-	741 INTERESES PASIVOS	-
741 INTERESES PASIVOS	-	742 INTERESES PASIVOS	-
742 INTERESES PASIVOS	-	743 INTERESES PASIVOS	-
743 INTERESES PASIVOS	-	744 INTERESES PASIVOS	-
744 INTERESES PASIVOS	-	745 INTERESES PASIVOS	-
745 INTERESES PASIVOS	-	746 INTERESES PASIVOS	-
746 INTERESES PASIVOS	-	747 INTERESES PASIVOS	-
747 INTERESES PASIVOS	-	748 INTERESES PASIVOS	-
748 INTERESES PASIVOS	-	749 INTERESES PASIVOS	-
749 INTERESES PASIVOS	-	750 INTERESES PASIVOS	-
750 INTERESES PASIVOS	-	751 INTERESES PASIVOS	-
751 INTERESES PASIVOS	-	752 INTERESES PASIVOS	-
752 INTERESES PASIVOS	-	753 INTERESES PASIVOS	-
753 INTERESES PASIVOS	-	754 INTERESES PASIVOS	-
754 INTERESES PASIVOS	-	755 INTERESES PASIVOS	-
755 INTERESES PASIVOS	-	756 INTERESES PASIVOS	-
756 INTERESES PASIVOS	-	757 INTERESES PASIVOS	-
757 INTERESES PASIVOS	-	758 INTERESES PASIVOS	-
758 INTERESES PASIVOS	-	759 INTERESES PASIVOS	-
759 INTERESES PASIVOS	-	760 INTERESES PASIVOS	-
760 INTERESES PASIVOS	-	761 INTERESES PASIVOS	-
761 INTERESES PASIVOS	-	762 INTERESES PASIVOS	-
762 INTERESES PASIVOS	-	763 INTERESES PASIVOS	-
763 INTERESES PASIVOS	-	764 INTERESES PASIVOS	-
764 INTERESES PASIVOS	-	765 INTERESES PASIVOS	-
765 INTERESES PASIVOS	-	766 INTERESES PASIVOS	-
766 INTERESES PASIVOS	-	767 INTERESES PASIVOS	-
767 INTERESES PASIVOS	-	768 INTERESES PASIVOS	-
768 INTERESES PASIVOS	-	769 INTERESES PASIVOS	-
769 INTERESES PASIVOS	-	770 INTERESES PASIVOS	-
770 INTERESES PASIVOS	-	771 INTERESES PASIVOS	-
771 INTERESES PASIVOS	-	772 INTERESES PASIVOS	-
772 INTERESES PASIVOS	-	773 INTERESES PASIVOS	-
773 INTERESES PASIVOS	-	774 INTERESES PASIVOS	-
774 INTERESES PASIVOS	-	775 INTERESES PASIVOS	-
775 INTERESES PASIVOS	-	776 INTERESES PASIVOS	-
776 INTERESES PASIVOS	-	777 INTERESES PASIVOS	-
777 INTERESES PASIVOS	-	778 INTERESES PASIVOS	-
778 INTERESES PASIVOS	-	779 INTERESES PASIVOS	-
779 INTERESES PASIVOS	-	780 INTERESES PASIVOS	-
780 INTERESES PASIVOS	-	781 INTERESES PASIVOS	-
781 INTERESES PASIVOS	-	782 INTERESES PASIVOS	-
782 INTERESES PASIVOS	-	783 INTERESES PASIVOS	-
783 INTERESES PASIVOS	-	784 INTERESES PASIVOS	-
784 INTERESES PASIVOS	-	785 INTERESES PASIVOS	-
785 INTERESES PASIVOS	-	786 INTERESES PASIVOS	-
786 INTERESES PASIVOS	-	787 INTERESES PASIVOS	-
787 INTERESES PASIVOS	-	788 INTERESES PASIVOS	-
788 INTERESES PASIVOS	-	789 INTERESES PASIVOS	-
789 INTERESES PASIVOS	-	790 INTERESES PASIVOS	-
790 INTERESES PASIVOS	-	791 INTERESES PASIVOS	-
791 INTERESES PASIVOS	-	792 INTERESES PASIVOS	-
792 INTERESES PASIVOS	-	793 INTERESES PASIVOS	-
793 INTERESES PASIVOS	-	794 INTERESES PASIVOS	-
794 INTERESES PASIVOS	-	795 INTERESES PASIVOS	-
795 INTERESES PASIVOS	-	796 INTERESES PASIVOS	-
796 INTERESES PASIVOS	-	797 INTERESES PASIVOS	-
797 INTERESES PASIVOS	-	798 INTERESES PASIVOS	-
798 INTERESES PASIVOS	-	799 INTERESES PASIVOS	-
799 INTERESES PASIVOS	-	800 INTERESES PASIVOS	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAJERA 12%	2,099,104.75	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAJERA 2%	9,509.56
603 EXPONICIONES NETAS	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	-	606 OTRAS RENTAS	-
607 OTRAS RENTAS	-	608 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE LOCAL	-
609 OTRAS RENTAS EVENTOS	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	-
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	-	611 INGRESOS POR FRENOLAJE	2,108,614.31
611 INGRESOS POR FRENOLAJE	3,899.32	612 TOTAL INGRESOS	-
612 TOTAL			