

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992308648001
CEP#(Número de Serie)	990174792252
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARMOI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:29:39 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

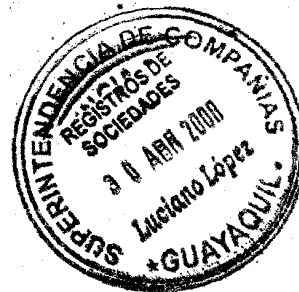
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,865.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,865.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,865.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,865.59 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3621952 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

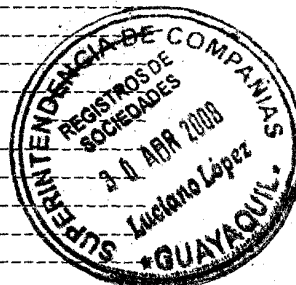
RUC: 0992308648001

RAZON SOCIAL: MARMOI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900694068
199	RUC CONTADOR -----	0903944544001
201	RUC -----	0992308648001
202	Razón Social -----	MARMOI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112508
311	Caja bancos -----	9,228.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,173.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	333.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,166.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	711,276.55
330	Mercaderias en tránsito -----	87,328.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	833,506.60
344	Instalaciones -----	3,898.32
345	Muebles y enseres -----	7,442.36
349	Equipo de computación y software -----	23,545.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,576.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,105.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,448.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,119.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,119.20
371	Gastos de organización y constitución -----	80.00
378	(-) Amortización acumulada -----	34.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	862,671.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,508.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,716.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,031.61
428	Obligaciones con empleados -----	808.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,728.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	363,792.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	365,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	365,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	728,792.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	9,637.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,347.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,094.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,879.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	862,671.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,409,118.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,651.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,423,769.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

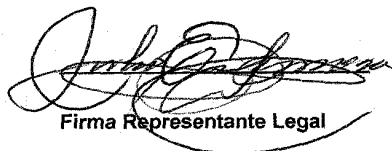
RUC: 0992308648001

RAZON SOCIAL: MARMOI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

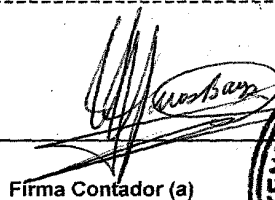
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	779,937.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,579,136.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	460,551.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	711,276.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,931.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,513.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,553.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,196.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,618.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,811.33
742	Suministros y materiales -----	30,770.73
743	Transporte -----	2,875.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,133.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,083.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,140.39
749	Depreciación de activos fijos -----	11,364.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	719.18
761	Otros gastos locales -----	13,845.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,338,915.31
801	Utilidad del ejercicio -----	84,854.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,728.20
814	Utilidad Gravable -----	72,126.44
817	Saldo utilidad gravable -----	72,126.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,031.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,166.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,925.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,865.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,865.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,865.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,865.59



Firma Representante Legal

C.I. 0900694068



Firma Contador (a)

C.I. 0903944544001

