

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992308648001
CEP#(Número de Serie)	990263511668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARMOI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:21:53 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,444.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,444.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,444.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,444.60 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3621952 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

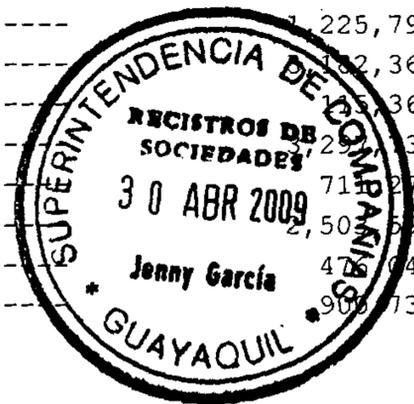
RUC: 0992308648001

RAZON SOCIAL: MARMOI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900694068
199	RUC CONTADOR -----	0903944544001
201	RUC -----	0992308648001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARMOI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112508
311	Caja, bancos -----	12,941.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,393.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,690.36
328	Inventariode productos terminados y mercaderías en almacén -----	900,739.81
329	Mercaderías en tránsito -----	91,015.79
331	Activos pagados por anticipado -----	156,334.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,199,115.52
343	Muebles y enseres -----	7,442.36
345	Equipo de computación y software -----	29,905.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,576.43
347	Otros activos fijos -----	21,414.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,697.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,640.96
373	Gastos de organización y constitución -----	80.00
378	Amortización acumulada -----	42.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,225,794.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	50,406.61
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,740.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,134.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,624.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	124,906.49
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	849,603.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	849,603.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	974,510.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	15,046.56
509	Otras reservas -----	118,032.63
517	Utilidad del ejercicio -----	117,404.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,284.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,225,794.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,369.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	25,364.84
699	TOTAL INGRESOS -----	37,734.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,276.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,505,594.63
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,049.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	900,739.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308648001

RAZON SOCIAL: MARMOI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	161,045.68
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,811.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,281.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,428.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,847.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,631.52
736	Gasto - Transporte -----	1,930.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	962.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	133.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,306.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,168.51
780	IVA que se carga al gasto -----	934.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,256.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,377.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,472.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,790,181.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	323,388.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,113,569.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	184,164.52
811	15% Participación a trabajadores -----	27,624.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	156,539.84
842	Saldo utilidad gravable -----	156,539.84
849	Total impuesto causado -----	39,134.96
851	Anticipo pagado -----	4,925.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,431.63
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	333.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	20,444.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	20,444.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	20,444.60
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	20,444.60


Firma Representante Legal

C.I. 0900694068


Firma Contador (a)

C.I. 0903944544001

