

112523

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307676001

RAZON SOCIAL: MARCAS LIDERES MARLID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0992307676001
202	Razón Social	MARCAS LIDERES MARLID
203	EXPEDIENTE	112523
311	Caja bancos	65,108.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,103.67
321	Otras cuentas por cobrar	3,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,421.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	16,722.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,356.71
344	Instalaciones	49,250.00
345	Muebles y enseres	12,757.95
349	Equipo de computación y software	1,927.25
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,008.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	19,920.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,023.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	148,266.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas	29,300.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	118,965.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	163,989.35
371	Gastos de organización y constitución	1,915.50
377	Otros activos diferidos	6,059.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,974.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	269,320.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,835.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,312.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,835.64
427	Obligaciones con el IESS	367.65
428	Obligaciones con empleados	1,928.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,295.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	90,575.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,894.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,894.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,470.27
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	140,203.12
507	Reservas legal	1,784.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,106.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,956.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	158,850.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	269,320.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	439,173.57
699	TOTAL INGRESOS	439,173.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307676001

RAZON SOCIAL: MARCAS LIDERES MARLID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,289.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	303,365.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,722.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,349.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,211.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,320.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,328.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,384.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74,794.57
735	Comisión a sociedades -----	250.00
736	Promoción y publicidad -----	2,267.70
737	Combustibles -----	256.79
738	Lubricantes -----	6.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.83
742	Suministros y materiales -----	9,209.46
743	Transporte -----	3.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,825.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	700.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,819.74
749	Depreciación de activos fijos -----	23.38
761	Otros gastos locales -----	642.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	430,535.29
801	Utilidad del ejercicio -----	8,638.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,295.74
814	Utilidad Gravable -----	7,342.54
817	Saldo utilidad gravable -----	7,342.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,835.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,421.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	585.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201325766
199	RUC CONTADOR -----	0922653332001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 1201325766

C.I. 0922653332001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992307676001
CEP#(Número de Serie)	870128663364
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCAS LIDERES MARLID S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	02:21:14 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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

