

112523

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992307676001	
CEP#(Número de Serie)		870175933725	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARCAS LIDERES MARLID S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		04:52:13 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
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: 0992307676001

RAZON SOCIAL: MARCAS LIDERES MARLID S.A.

IMPUESTO: 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201325766
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0992307676001
202	Razón Social -----	MARCAS LIDERES MARLID
203	EXPEDIENTE -----	112523
311	Caja bancos -----	81,014.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,052.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,238.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,456.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	585.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,651.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	470.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,468.92
344	Instalaciones -----	82,151.21
345	Muebles y enseres -----	20,134.59
349	Equipo de computación y software -----	4,638.57
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,008.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,237.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,695.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	188,692.22
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,049.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	154,642.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	234,337.60
371	Gastos de organización y constitución -----	1,915.50
377	Otros activos diferidos -----	4,462.81
378	(-) Amortización acumulada -----	1,149.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,228.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	501,035.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,906.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,852.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,931.85
427	Obligaciones con el IESS -----	551.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,147.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,363.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,752.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,419.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	184,420.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	244,840.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,592.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,364.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,062.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307676001

RAZON SOCIAL: MARCAS LIDERES MARLID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,215.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,442.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	501,035.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	778,848.67
699	TOTAL INGRESOS -----	778,848.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,722.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	551,796.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	470.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,329.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,634.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,167.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	820.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,013.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	89,235.91
735	Comisión a sociedades -----	1,080.72
736	Promoción y publicidad -----	1,871.13
737	Combustibles -----	173.63
738	Lubricantes -----	12.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	750.97
742	Suministros y materiales -----	31,415.73
743	Transporte -----	336.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,692.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	202.40
749	Depreciación de activos fijos -----	8,317.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,898.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,213.49
761	Otros gastos locales -----	4,542.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	769,757.64
801	Utilidad del ejercicio -----	9,091.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,363.65
814	Utilidad Gravable -----	7,727.38
817	Saldo utilidad gravable -----	7,727.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,931.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,651.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,719.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307676001

RAZON SOCIAL: MARCAS LIDERES MARLID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1201325766



Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001

