

114170

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992334517001
990266764460
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARPLANTIS S.A.
2008
30/04/2009
08:41:52 AM
13/04/2009
30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334517001

RAZON SOCIAL: MARPLANTIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17345683
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911668697
199	RUC CONTADOR -----	0916582265001
201	RUC -----	0992334517001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARPLANTIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114170
311	Caja, bancos -----	229,569.06
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	271,078.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	112,029.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	16,304.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,072.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,897.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,911.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	24,631.86
332	Otros activos corrientes -----	584.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,933.67
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	250,164.89
343	Muebles y enseres -----	19,004.83
345	Equipo de computación y software -----	12,831.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,897.82
347	Otros activos fijos -----	45,743.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	60,912.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	286,730.18
373	Gastos de organización y constitución -----	1,400.00
378	Amortización acumulada -----	1,236.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	972,827.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	44,328.92
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	589,032.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	56,885.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,445.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,340.58
428	Provisiones -----	17,350.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	718,383.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	241,681.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	241,681.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	960,065.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,695.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,006.97
519	Pérdida del ejercicio -----	5,941.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,761.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	972,827.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334517001

RAZON SOCIAL: MARPLANTIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	403,713.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,739,222.90
605	Rendimientos financieros -----	633.13
699	TOTAL INGRESOS -----	4,143,569.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,129.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,429,395.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,631.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	157,374.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	50,908.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,632.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,865.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	58,349.74
730	Gasto - Combustibles -----	6,356.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,748.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	27,201.83
736	Gasto - Transporte -----	2,900.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,049.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,927.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,641.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	865.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,058.65
780	IVA que se carga al gasto -----	13,284.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,241.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	280.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,637.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	92,136.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	98,951.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12,418.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,585,029.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	553,694.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,138,724.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,844.79
811	15% Participación a trabajadores -----	3,340.58
814	Gastos no deducibles locales -----	28,277.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,781.25
842	Saldo utilidad gravable -----	29,781.25
849	Total impuesto causado -----	7,445.31
851	Anticipo pagado -----	16,501.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,409.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,466.39
879	Anticipo próximo año -----	14,501.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



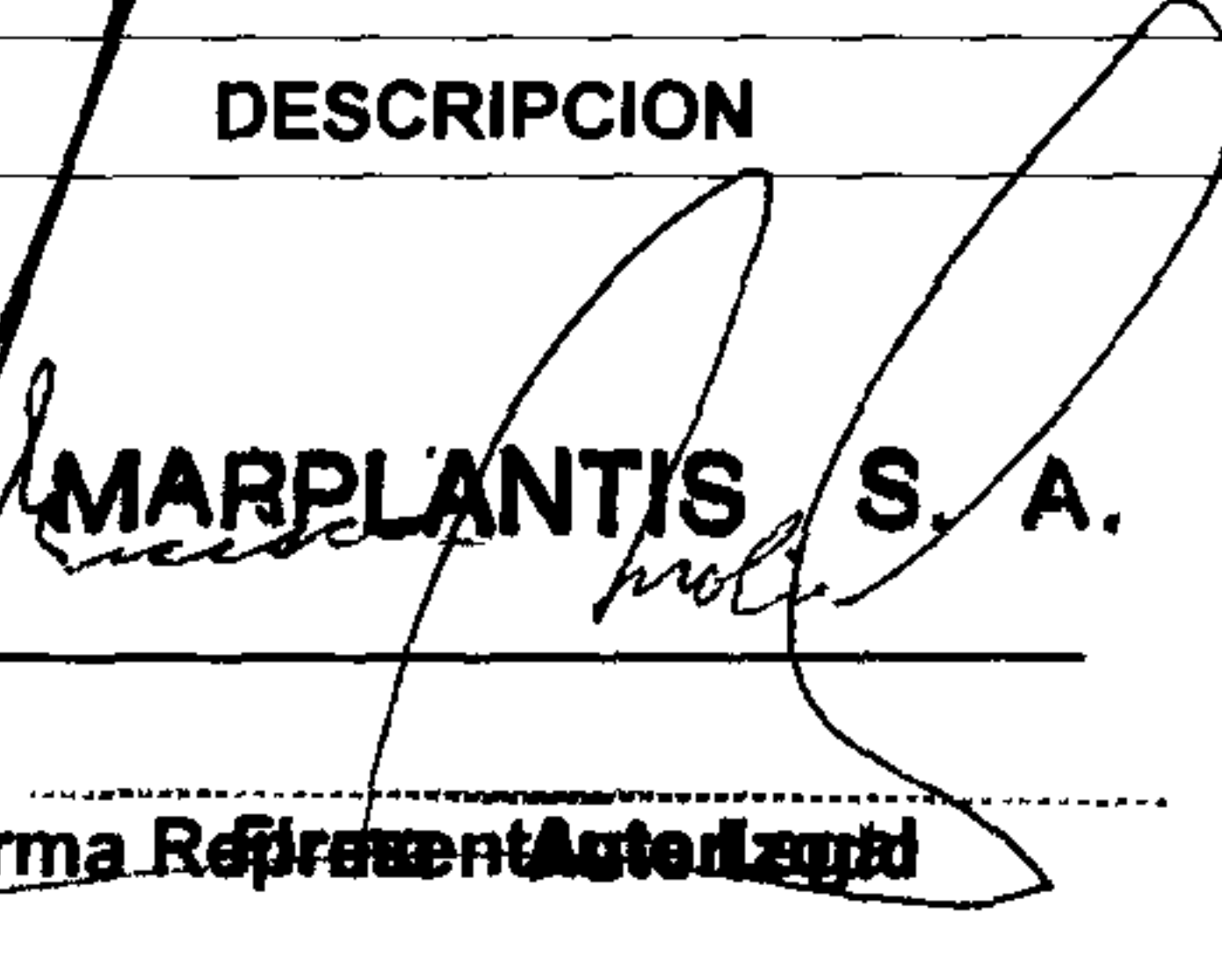
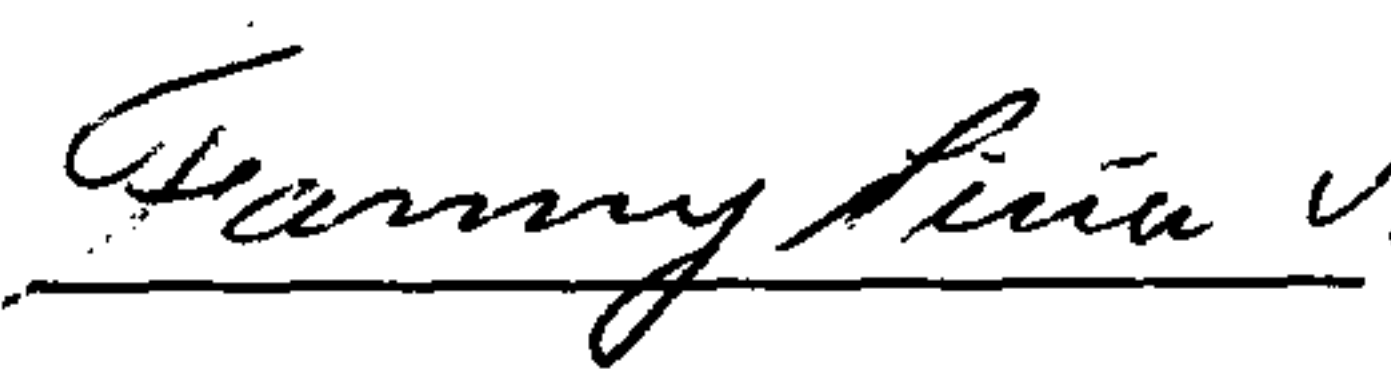
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992334517001

RAZON SOCIAL: MARPLANTIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 MARPLANTIS S. A. Firma Representante Autorizado C.I. 0911668697	 Firma Contador (a) C.I. 0916582265001

