

11741

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019527001

RAZON SOCIAL: MARIANEXAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1707248926
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
201	RUC -----	1790019527001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARIANEXAS S.A.
311	Caja, bancos -----	23,719.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	887.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,707.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,412.29
331	Activos pagados por anticipado -----	790.56
332	Otros activos corrientes -----	211,750.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,267.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	82,668.68
345	Equipo de computación y software -----	553.75
347	Otros activos fijos -----	1,299.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,873.98
349	Terrenos -----	777,989.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	819,637.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,075,905.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,246.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	748.62
428	Provisiones -----	2,583.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,579.06
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	316,153.82
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	30,336.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	346,489.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	352,068.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	67,550.05
507	Reserva legal -----	904.17
509	Otras reservas -----	757,472.09
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,503.26
519	Pérdida del ejercicio -----	1,786.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	723,836.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,075,905.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	111,357.09
605	Rendimientos financieros -----	146.71
606	Otras rentas gravadas -----	44,525.21
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,357.01
699	TOTAL INGRESOS -----	161,386.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,509.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,474.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,873.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,948.18



11744

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019527001

RAZON SOCIAL: MARIANEXAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	41,078.66
730	Gasto - Combustibles -----	5,041.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,072.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,420.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	311.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,600.24
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,051.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,358.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,479.83
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	38,386.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,567.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	38,386.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	124,786.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	163,172.73
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,786.71
815	Gastos no deducibles del exterior -----	456.77
839	PÉRDIDA -----	1,329.94
851	Anticipo pagado -----	53.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	191.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	244.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707248926

Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001

