

121950

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0992441542001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870173246917                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | MARSTORE S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007          |
| Fecha de Declaración | 09/04/2008    |
| Hora de Declaración  | 03:22:39 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago | 09/04/2008    |

**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 |



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |               |                                  |      |                                  |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                |      | 8475176                          |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O             | 102 AÑO                          | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina |      |                                  |
| 201 RUC                              | 0992441542001 | MARSTORE S.A.                    |      |                                  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 121955        |                                  |      |                                  |

  

|                                                      |        |                                                           |     |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              |        | 500 PATRIMONIO NETO                                       |     |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                  |        | 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional |     |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0      | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0      | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0      | 507 Reserva legal                                         | 0   |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0      | 509 Reservas facultativa y estatutaria                    | 0   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0      | 509 Reserva de capital                                    | 0   |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |        | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras             | 0   |
| 300 ACTIVO                                           |        | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | 0   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |        | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 0   |
| 311 Caja bancos                                      | 334.74 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)       | 0   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0      | 519 (-) Pérdida del ejercicio                             | 0   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0      | 500 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 800 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0      | 509 TOTAL PASIVO                                          | 800 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0      |                                                           |     |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0      |                                                           |     |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0      |                                                           |     |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0      |                                                           |     |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 0      |                                                           |     |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0      |                                                           |     |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0      |                                                           |     |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0      |                                                           |     |
| 329 Inventario prod term y mercadería en almacén     | 0      |                                                           |     |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0      |                                                           |     |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0      | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%          | 0   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0      | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%           | 0   |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0      | 603 Exportaciones netas                                   | 0   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0      | 604 Ingresos provenientes del exterior                    | 0   |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0      | 605 Rendimientos financieros                              | 0   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 334.74 | 606 Otras rentas                                          | 0   |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |        | 607 Dividendos percibidos locales                         | 0   |
|                                                      |        | 608 Otras rentas exentas                                  | 0   |
|                                                      |        | 609 Utilidad en venta de activos fijos                    | 0   |
|                                                      |        | 610 Ingresos por reembolso (informativo)                  | 0   |
|                                                      |        | 699 TOTAL INGRESOS                                        | 0   |
|                                                      |        | 700 COSTOS Y GASTOS                                       |     |
|                                                      |        | 710 COSTO DE VENTAS                                       |     |
|                                                      |        | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad       | 0   |

|                                                          |        |                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |        | 712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                             | 0      | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                            | 0      | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0      | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                        | 0      | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0      | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0      | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                 | 0      | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. camiónero móvil    | 0      | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0      | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0      | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camión    | 0      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0      | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |        | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0      | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                          | 0      | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |        | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |        | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 279.21 | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)     | 0      | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 186.05 | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0      | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 465.26 | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |        | 739 Arrendamiento mercancías                           | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0      | 740 Arrendamiento mercancías del exterior              | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0      | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0      | 742 Suministros                                        | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0      | 743 Transporte                                         | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0      | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)    | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0      | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0      | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0      | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0      | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                   | 0      | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 800    | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión           | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |        | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0      | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0      | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
|                                                          |        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | <input type="text" value="0"/>   |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)              | <input type="text" value="0"/>   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)          | <input type="text" value="0"/>   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                            | <input type="text" value="0"/>   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                               | <input type="text" value="0"/>   |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                               | <input type="text" value="0"/>   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | <input type="text" value="0"/>   |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                  |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | <input type="text" value="0"/>   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | <input type="text" value="0"/>   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | <input type="text" value="0"/>   |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/>   |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>   |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.         | <input type="text" value="0"/>   |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/>   |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.       | <input type="text" value="0"/>   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/>   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 458 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/>   |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/>   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/>   |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)       | <input type="text" value="0"/>   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA                                    | <input type="text" value="0"/>   |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/>   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la ley realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retención por dividendos anticip.                   | <input type="text" value="0"/>   |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retención por intereses                             | <input type="text" value="0"/>   |
| 489 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes ex.                | <input type="text" value="0"/>   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/>   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/>   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | <input type="text" value="4.8"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                  |
| 192 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1306403534"/>    | 901 PAGO PREVIO                                             | <input type="text" value="0"/>   |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0910479153001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | <input type="text" value="0"/>   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                  | <input type="text" value="0"/>   |



|                              |                                             |                                                          |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito         | <input type="text" value="0"/>              | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)                           | <input type="text" value="0"/>              |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES      |                                             |                                                          |                                             |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.    | <input type="text"/>                        | 910 No                                                   | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
| COMPENSACIÓN DOLARES         |                                             |                                                          |                                             |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No                                        | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                                                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.                                 | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |                                             | 925 Día                                                  | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO            |                                             | <input type="text"/>                                     |                                             |
| 931 BANCO                    |                                             | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173246917  
 Fecha Recaudación: 09/04/2008



