

127915

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992514086001
870317228760
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCENETI S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/11/2009
Hora de Declaración	03:07:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/11/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE
IAS
20 NOV 2009
REGISTRACION Y ARCHIVO - MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22888328

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

GUAYAQUIL

RUC 301

0002514080001

202

MARCEMETI S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Egreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

015

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

016

Otros ingresos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recargos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otras locales

011

No relacionados / Locales

019

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otras rentas exentas

013

(+) Provisión cuentas incobrables

021

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

Inventario de materia prima

024

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de productos en proceso

025

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

Inventario de suministros y materiales

026

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

027

Mercaderías en tránsito

028

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

Activos pagados por anticipado

030

Otros activos corrientes

031

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

al sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

al sujeto pasivo

703

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

DEPENDENCIA DE
MIAS
20 NOV 2009



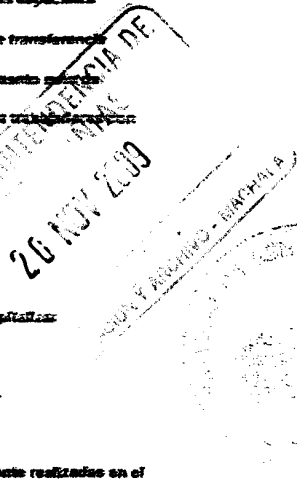
AL 17/11/2009

requisitos de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Del sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y equipos	343	0	Del sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Amortizaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subsidios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)	398	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

DEPENDENCIA DE
COMAS
26 NOV 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	793		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	794		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	795		0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Boja de inventario (informativo)	796		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	797		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		0			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos en otros (Campo 804)	804		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras ventas exentas (805-810+811+812)	805		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) Gastos no deducibles locales	806		0			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(-) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	809		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	811		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por pactos de transferencia	812		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento salario empleados	813		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0							
Pasivos diferidos	460		0	UTILIDAD GRAVABLE	815		0			
Otros pasivos	461		0	PERDIDA	816		0			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	462		0							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a retenida y capitalizada	817		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		0	Saldo utilidad gravable	818		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		0	Total impuesto causado	819		0			
Aportes de socios o accionistas para futura				(-) Anticipo pagado	820		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	821		0			



Reserva legal	807		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	808		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815				
Utilidad del ejercicio	817		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	
(-) Pérdida del ejercicio	819		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	888				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889		Anticipo próximo año (Ejército)	879	

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 892

Interés por mora 893

Multas 894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896

Mediante Compensaciones 898

Mediante Notas de Crédito 897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	916		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven [Art. 101 de la L.O.R.T.L.]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870317228760

Fecha Recaudación: 19/11/2009

JHINSON HACHUCA

BDY REYES -





