

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992597054001
CEP#(Número de Serie)			870313130832
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARGIST S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/11/2009	
Hora de Declaración		01:04:25 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		04/11/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 141 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-0082988-1020
 No. FORMULARIO 247920
 198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DIORISINAL / (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 281 000256705-001 202 MARGISOT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso 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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	005
Relacionados / Del exterior	314	Otros ingresos gravados	006
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	010
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otros rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IFA) (RENTA)	322		001
Inventario de materia prima	323	Ventas netas de activos fijos (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	324	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	003
Inventario de suministros y materiales	325		004
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	326		005
Metales en tránsito	327		006
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328		007
Activos pagados por anticipado	329		008
Otros activos corrientes	330		009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331		010
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Blindajes y armores	343	el sujeto pasivo	704
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	705
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	706
Vehículos, equipo de transporte y camiónerío móvil	346	Importaciones de materia prima	707
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	708
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	709
Terrenos	349	Inventario final de productos en proceso	710
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	711
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	Inventario final de productos terminados	712
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Cuentas, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717
Gastos de investigación, exploración y similares	373	que no constituyen materia gravada del IESS	718
Otros activos diferidos	374	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	375	Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	722
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Arrendamiento y reparaciones	723
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	724
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	725
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	726
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	727
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para población patronal	728
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	730
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	731
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	732
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	734
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	735
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	736
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	Local	737
TOTAL DEL ACTIVO (331 + 389 + 376 + 387)	394	Del exterior	738
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	741
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	742
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	745
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747

Préstamos de acciones / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de acciones / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Anotaciones	780	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios (del exterior)	782	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cédulas a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	784	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 786)	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	788	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 789 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de acciones / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 789 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de acciones / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(*) 15% Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos extranjeros (Campo 008)	804	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(*) 100% Otras rentas cuentas 8030-10-111-612	805	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	806	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	807	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	808	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos pasivos	809	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cédulas a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(*) Deducciones por leyes especiales	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para publicación patrimonial	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para distribución	457	<input type="text" value="0"/>	(*) Deducción por incremento neto de ganancias	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(*) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>		815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	490	<input type="text" value="0"/>		818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Anticipo pagado	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	823	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	<input type="text" value="0"/>	(*) Retenciones por dividendos anticipados	824	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	907	<input type="text" value="0"/>	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	908	<input type="text" value="0"/>	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="0"/>	(*) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(*) Pérdida del ejercicio	918	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	<input type="text" value="600"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	<input type="text" value="600"/>	Anticipo próximo año (56múla)	878	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				882	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				893	<input type="text" value="0"/>
Multas				894	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)				899	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No. 909	<input type="text" value="0"/>	NC No. 910	<input type="text" value="0"/>	NC No. 912	<input type="text" value="0"/>
NC No. 911	<input type="text" value="0"/>	NC No. 913	<input type="text" value="0"/>	NC No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 914	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>		
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>		
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.A.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	794	<input type="text" value="200294924"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="20029497001"/>
FORMA DE PAGO	921	no estado dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870313130832
 Fecha Recaudación: 04/11/2009

A. Celleri
Mano M. Motta
 Contadora