15569

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792035724001
CEP#(Número de Serie)	870344735062
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARIPROBI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	04:54:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 MAR. 2010
OPERADOR 6

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 25638716

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 155699

RUC 201: 1792035724001 — 202: MARIPROBI CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	218.47
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	62,420.39
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,878.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,185.91
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	741,203.57
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,980
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	759,183.57
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por [illegible] (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	[illegible]		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06064 19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2010 RECIBIDO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,703.39	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,183.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,714.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,165.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,900	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,445.57	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	369	50,516.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	418,077.62	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	179,839.99	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,248.35	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	434.78	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,521.4	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,437.21	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,235.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	497.5	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,991.12	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	225.98	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	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 / [illegible]	[illegible]	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses ba[illegible]				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,220.14	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	15,745.32	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAR. 2010
ADMINISTRADOR 6

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	4,322.73	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
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	752.32
Relacionados / Locales	419	93,150.84	Gastos de viaje	777	4,859.24	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	23,361.96	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	2,457.36	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,372.95	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,046.84	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	770,930.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	752.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,896.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	771,683.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,510.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	12,499.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	29,608.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,510.73					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06064 19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SECRETARIA INTENDENCIA COMPAÑIAS 2010 SOR 6

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,108.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,406.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	17,108.53
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	4,277.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,343.23
capitalización	505	13,071	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,842.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,401.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	160.01			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,499.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,908.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,813.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,220.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC06064 19 MAR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... 2010 ... ADOR 6

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708691553 RUC CONTADOR 199 1715206965001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.
19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información repose en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870344735062
Fecha Recaudacion: 09/03/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 MAR. 2010
OPERADOR 6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035724001
RAZON SOCIAL: MARIPROBI CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708691553
199	RUC CONTADOR	1715206965001
201	RUC	1792035724001
202	RAZÓN SOCIAL	MARIPROBI CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	155699
311	Caja, bancos	218.47
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	62,420.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	9,878.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	16,185.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,703.39
343	Muebles y enseres	15,183.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	32,714.03
345	Equipo de computación y software	47,165.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	19,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	64,445.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	50,516.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	139,220.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	15,745.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	93,150.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,896.16
447	Préstamos de accionistas / Locales	16,510.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,510.73
499	TOTAL DEL PASIVO	125,406.89
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	13,071.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,401.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	160.01
519	Pérdida del ejercicio	12,499.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,813.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,220.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	741,203.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	17,980.00
699	TOTAL INGRESOS	759,183.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	418,077.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	179,839.99
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	61,248.35
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	434.78
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	5,521.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	4,437.21
729	Costo - Combustibles	2,235.77
731	Costo - Promoción y publicidad	497.50
733	Costo - Suministros y materiales	5,991.12
735	Costo - Transporte	225.98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 MAR 2010
QUITO - ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035724001
RAZON SOCIAL: MARIPROBI CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,322.73
776	Impuestos, contribuciones y otros	752.32
777	Costo - Gastos de viaje	4,859.24
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	23,361.96
787	Costo - Servicios públicos	2,457.36
789	Costo - Pagos por otros servicios	39,372.95
791	Costo - Pagos por otros bienes	18,046.84
797	SUBTOTAL COSTO	770,930.80
798	SUBTOTAL GASTO	752.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	771,683.12
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12,499.55
814	Gastos no deducibles locales	29,608.08
829	UTILIDAD GRAVABLE	17,108.53
842	Saldo utilidad gravable	17,108.53
849	Total impuesto causado	4,277.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,343.23
855	Crédito tributario de años anteriores	1,842.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11,908.78
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708691553

Firma Contador (a)

C.I. 1715206965001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 MAR 2010
QUITO