

162283



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792189829001
CEP#(Número de Serie)	870354936307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:14:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
---------------	---------

162283

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26658126

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792189829001

202

MARMOLMEDIC 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,417.93

Caja, bancos

311 10,216.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 50,191.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 14,581.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 54,609.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 408.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,479.21

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 31,685.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

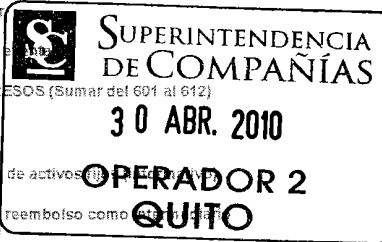
el sujeto pasivo

701 0

702 48,593.38

703 0

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

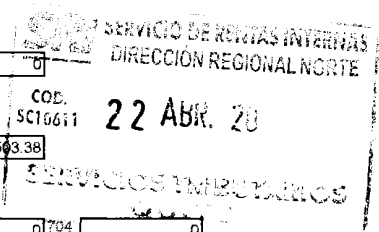
GASTO

701 0

702 48,593.38

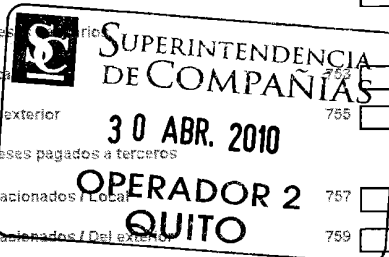
703 0

704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	6,479.21
Muebles y enseres	343	1,790		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199.99	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	7,869.99	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	931.2	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,928.78	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,450
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	442.98
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	540.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	1,434.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	875.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	127.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Locales	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,614.42	Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	6,101.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	747	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,687.08	Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				751	0
Relacionados / Locales	419	0		752	0

162 283



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

22 ABR. 20

162283

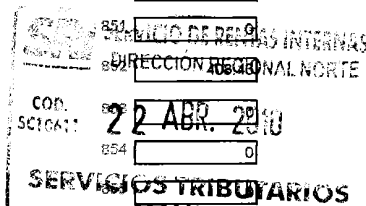
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	861.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	931.2
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	157.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100.77	Servicios públicos	787	0	788	93.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,217.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,024.17		
Provisiones	428	182.82	TOTAL GASTOS	798		11,913.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,090.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		53,938.13	
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		671.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		100.77	
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		58.25	
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 años 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 gastos de trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		629.26	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,090.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		629.26	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849		157.32	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,909.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
Reserva legal	507	20.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales				
Utilidad del ejercicio	517	393.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859		0	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 2 QUITO



162283

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, unificada a declaración de Renta por el

Numero Serial: 870354936307

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 2

QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

CON. 22 ABR. 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

QUITO

CONTADORA

REG No 17-1189

JUANITA VIZUETE.

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 1002485918 RUC CONTADOR 199 1710018167001