

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

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

Declaración sin valor a pagar
0790043472001
870134209434
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA MAREST CA
2006
18/06/2007
03:41:01 PM
24/04/2007
18/06/2007

VALORES A PAGAR

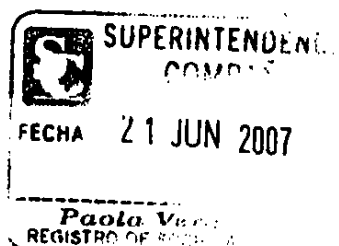
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 516.40
\$ 8.88
\$ 33.44
\$ 558.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 558.72



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4577503

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

301 RUC

0780043472001

EXPORTADORA MAREST CA

203 EXPEDIENTE

25103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,769.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	259,894.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,129
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,763.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	182.76
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,800
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	800
608 Reservas facultativa y estatutaria	664.16
609 Reservas de capital	41,319.29
612 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	232.71
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,232.04
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,688.1
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,972.22
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	319,934.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

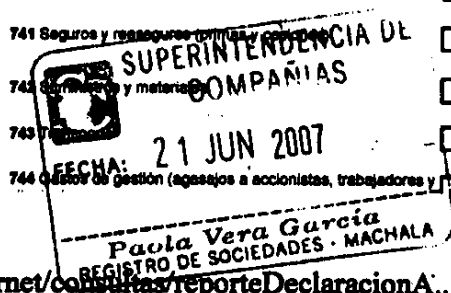
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,048,576.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Ingresos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

FECHA: 21 JUN 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

343 Obras en proceso	1,838.17	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	117,102.98	699 TOTAL INGRESOS	1,048,876.8
345 Muebles y enseres	9,642.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,488.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,626.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	777,876.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,304.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	63,126.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,140.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,140.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,782.44
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,316.43
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,244.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	62,027.63
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37,888.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,200
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	319,834.17	742 Suministros y materiales	402.85
400 PASIVO		743 Otros	726.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Costos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



809 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc
810 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc
811 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc
812 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc
813 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc
814 (*) Participa a trabo a tribu e dividen parobidos otros soc

FECHA: 21 JUN 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - PERIODO

016 Reinvertir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año (0.5*018)-020

027 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

028 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

029 RUC CONTADOR

030 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

031 Compensaciones

032 Notas de crédito

033 PAGO PREVIO

034 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (025-033)

035 INTERES POR MORA

036 MULTAS

037 TOTAL PAGADO (034+035+036)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

038 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

039 NOTAS DE CREDITO: VALOR

040 No

041 USD

042 No

043 USD

044 No

045 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

046 Resolución No.

047 COMPENSACIONES: VALOR

048 Resolución No.

049 USD

050 (Campo 012 y 021) Ley No.

051 Mes

052 Registro oficial No.

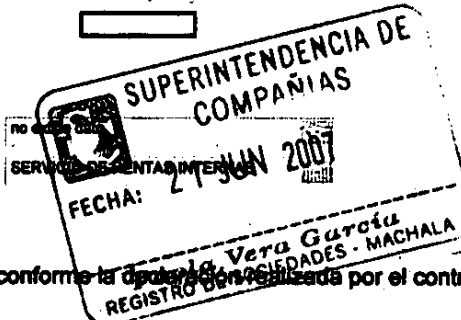
053 Día

054 Año

no existe dato

055 FORMA DE PAGO

056 BANCO



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