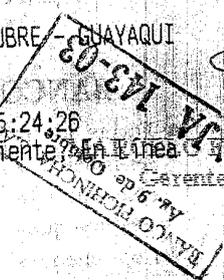


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990638861001
CEP#(Número de Serie)	870259220951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	MARCELO FREIRE S.A.
Fecha de Declaración	2008
Fecha de Vencimiento	30/03/2009
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12:53:17 PM
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,326.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,326.77
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,326.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,326.77 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009	

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290604200925199411
 RUC.....: 0990638861001
 CEP.....: 870259220951
 Razón Social: MARCELO FREIRE S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 2,326.77
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0250990631
 Oficina.....: AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUI
 Cajero.....: JVALMEID
 Fecha.....: 2009-04-06 15:24:26
 Control.....: Sec-279 Corriente En Línea
 Gerente



Mano de firma



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17093888

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25856-1983

RUC 201 0990638861001

202 MARCELO FREIRE S.A.

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

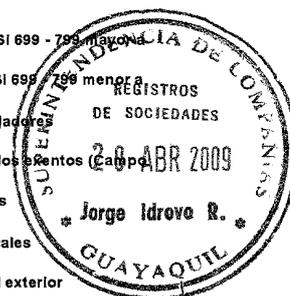
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	647,189.58	
Caja, bancos	311	48,897.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	13,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	45,742.12	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	24,730.83	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	647,189.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,174.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,999.62	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	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	109,911.06			
Mercaderías en tránsito	329	35,177.52			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	158,913.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	271,837.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	285,633.23			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	106,539.31	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,707.81	el sujeto pasivo	705	109,911.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,075.17	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,977.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,509.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,744.44	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	27,525.64	(-) 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	0	716	68,270.41
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	0	718	7,677.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,247.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,294
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,040
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	18,736.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	1,548.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	10,199.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	733	0	734	6,077.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	738	952.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,158.87	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,468.94	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	12,479.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	769	0
				769	0	770	0
				771	0	772	1,618.02



Préstamos de accionistas / Locales	417	40,655.74	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,353.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	958.96	
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	24,778.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7,174.84	
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	2,326.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,777.74	Servicios públicos	787	0	788	8,258.1	
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	6,663.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	427,379.7			
Provisiones	428	6,471.23	TOTAL GASTOS	798		799	181,291.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,957.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			608,671.3	
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	10,460.28						
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 - 799 menor a 0)			801	38,518.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	153,553.43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,777.74	
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	0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,013.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	32,740.54	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,971.42						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	13,913	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	32,740.54	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,185.14	
			(-) Anticipo pagado			851	612.08	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,246.29	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	10,242.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,927.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,099.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,326.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,187.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,158.87	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 2,326.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,326.77

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

Mediante Compensaciones 905 2,326.77

Mediante Notas de Crédito 906 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	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700010364 RUC CONTADOR 199 0909193104001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

MARCELO FREIRE TAMAYO
 Gerente

CPA. KETTY VERA S
 Contador

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259220951
 Fecha Recaudación: 30/03/2009