

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22384592

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18100164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702817001 202 MAREJADA 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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 142,783.03

Caja, bancos

311 [] 33,563.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 42,220.7 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 exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 515.91 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 [] 142,783.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos y similares

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso a proveedores intermedios (informativo)



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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 75,268.47 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 [redacted] 9,007.01	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 159,424.35	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 5,876.44	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 31,580.46	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 142,727.34	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	716 [redacted] 0 716 [redacted] 0	
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0 726 [redacted] 1,140
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0 728 [redacted] 22,732.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0 730 [redacted] 2,100.52
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0 734 [redacted] 3,073.25
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0 736 [redacted] 52,750
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	749 [redacted] 0 750 [redacted] 9,574.36
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 217,995.81	Del exterior	755 [redacted] 0 756 [redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a tercero	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 15,704.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [redacted] 0 770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	Gastos de gestión	775	[redacted] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	419	[redacted] 0	Gastos de viaje	777	[redacted] 0	778	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	226
No relacionados / Locales	421	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 0	784	18,801.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	647.27	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,206.89	Servicios públicos	787	[redacted] 0	788	2,257.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 0	790	[redacted] 0
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 0	792	15,414.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	TOTAL COSTOS	797	[redacted] 0		
Provisiones	428	[redacted] 0	TOTAL GASTOS	798	[redacted] 0	128,070.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,559.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[redacted] 0	128,070.44	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[redacted] 0	
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[redacted] 0
No relacionados / Locales	443	[redacted] 0			
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	[redacted] 0			
Del exterior	446	[redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,712.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	147,680	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,206.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[redacted] 0
Relacionados / Locales	449	[redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[redacted] 0
No relacionados / Locales	451	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452	[redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[redacted] 0
Crédito a mutuo	454	[redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[redacted] 0
Provisiones para desahucio	457	[redacted] 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[redacted] 0
Otras provisiones	458	[redacted] 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,680			
Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,505.7
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,239.14			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 000	Total impuesto causado	842	12,505.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	849	3,126.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,557.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[redacted] 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,551.53
				853	[redacted] 0



Reserva legal	507	1,030.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,972.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,880.12			
Utilidad del ejercicio	517	9,276.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,574.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,756.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	217,995.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	251.23

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 [redacted] 1,574.9

Interés por mora 903 [redacted] 127.16

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 1,702.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,702.06

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

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 1306224013

RUC CONTADOR

199 1301715668001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870312179068

Fecha Recaudación: 28/10/2009

GERENTE GENERAL

Arteaga Carrasco Luis Alberto

C.I: 130622401-3

CONTADOR

Rivera Fuentes Luis Aquiles

RUC: 1301715668001

Registro 19.113

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

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

Red bancaria
1391702817001
870312179068
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAREJADA S.A.
2008
28/10/2009
13/04/2009
10:55:56 AM
10/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,574.90
\$ 127.16
\$ 0.00
\$ 1,702.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,702.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,702.06 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18100164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702817001 202 MAREJADA 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo701 0Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 0 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0



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	[] 0
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	[] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0 782 [] 0
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	[] 0 Amortizaciones	785	[] 0 786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0 Servicios públicos	787	[] 0 788 [] 0
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 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0 TOTAL COSTOS	797	[] 0
Provisiones	428	[] 0 TOTAL GASTOS	798	[] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 0

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

Locales	445	[] 0		
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0
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	[] 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	[] 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 (-) 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	[] 0		
Pasivos diferidos	479	[] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 0
Otros pasivos	489	[] 0 PÉRDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	[] 0 Total impuesto causado	841	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0 (-) Anticipo pagado	842	[] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[] 0
	505	[] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	[] 0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870269302020

Fecha Recaudacion: 13/05/2009



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391702817001
CEP#(Número de Serie)	870312179068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MAREJADA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/10/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:55:56 AM
Fecha Máxima de Pago	10/11/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,574.90
Intereses por mora	\$ 127.16
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,702.06
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,702.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,702.06 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2009	

