

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8583145
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	MARALEGRE CIA. LTDA.	
201 RUC	1390149324001	
203 EXPEDIENTE	35378	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
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	0
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
302 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	415.43
342 Edificios	401,589.79
343 Obras en proceso	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,000
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	450,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	20,241.17
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	953,767.02
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	44,809.86
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-527,335.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	75,232.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0

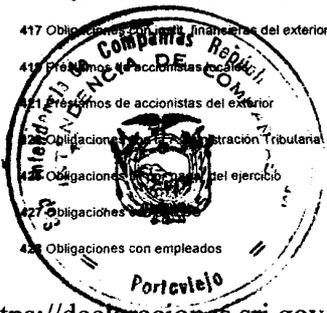
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0

30 ABR. 2008



344 Instalaciones	2,648.86	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,992.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,139.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
551 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,529.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	371,465.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,830.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,830.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	686.94	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	54,431.62	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	42,716.84	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,401.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	39,298.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	75,232.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,511.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos y préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con el Fisco por inscripción Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con el Fisco por el ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el Fisco por el ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0

30 ABR 2008



429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,809.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	44,809.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	602,567.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	602,567.89	815 = Pérdida	44,809.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	602,567.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907913024	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303838344001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Otros de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

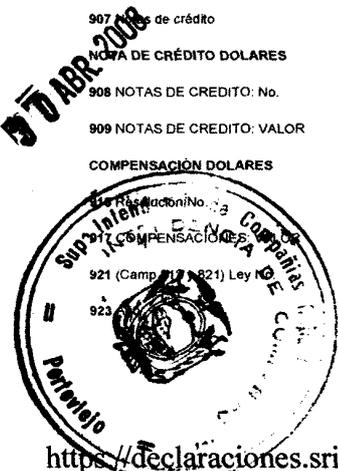
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

921 (Camp. 17 N821) Ley		918 Resolución No.	
922		919 USD	0
923	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

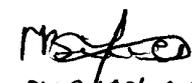


931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174326744  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
JUDY BENINCOSA  
GERENTE

  
EC. MIRON BALANES  
CONTADOR

30 ABR. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149324001  
 RAZON SOCIAL: MARALEGRE CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907913024
199	RUC CONTADOR -----	1303838344001
201	RUC -----	1390149324001
202	Razón Social -----	MARALEGRE CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	35378
341	Terrenos -----	415.43
342	Edificios -----	401,569.79
344	Instalaciones -----	2,648.86
345	Muebles y enseres -----	3,992.58
346	Maquinaria y equipo -----	8,139.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,529.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	371,465.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,830.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,830.46
371	Gastos de organización y constitución -----	686.94
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	54,431.62
378	(-) Amortización acumulada -----	42,716.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,401.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,232.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	602,567.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	602,567.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	602,567.89
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450,000.00
509	Reserva de capital -----	20,241.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	953,767.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	44,809.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-527335.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,232.18
749	Depreciación de activos fijos -----	39,298.01
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,511.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,809.86
802	Pérdida del ejercicio -----	44,809.86
811	Pérdida -----	44,809.86
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

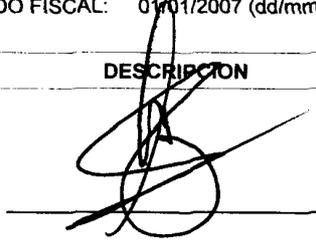
07 ABR 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149324001  
RAZON SOCIAL: MARALEGRE CIA. LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO                      DESCRIPCION                      VALOR



Firma Representante Legal  
**JUAN BENINCOSA B.**  
C.I. 0907913024



Firma Contador (a)  
**EL. HERIBERTO BAÑALES**  
C.I. 1303838344001

30 ABR. 2008

