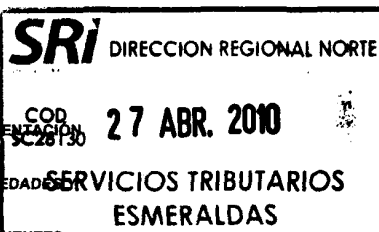


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26461204

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

35798

RUC 201

0891713622001

202

MARVISION 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

115,903.68

Caja, bancos

311

17,179.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

296,999.05

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

63,067.36

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

450

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

382,902.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8,099

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

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos cedidos por arrendamiento

334

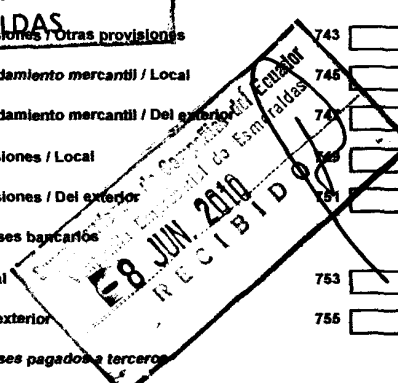
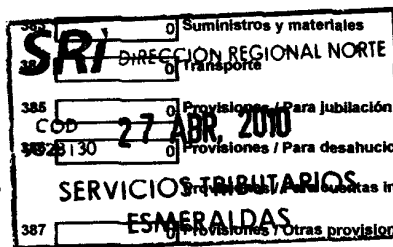
0

Del sujeto pasivo

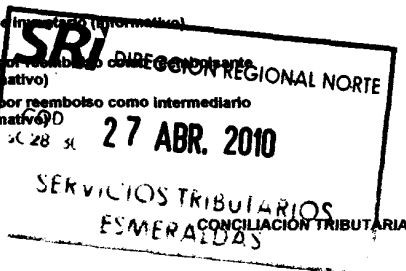
334

0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,795.12	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,453.71	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,927.19	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,755.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,207.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,218.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	109,125.12	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	27,256.43
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	37,737.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	35,577.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	14,622.88
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	198,720.98	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	309.78



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,185.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,380.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	9,449.28
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	8,430.39
No relacionados / Locales	421	7,062.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,121.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,981.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,686.52	Servicios públicos	787	0	788	7,190.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,709.81
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	338,325.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,915.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	338,325.94
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 representante (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	44,576.79
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	6,686.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)			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	309.78
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	46.47
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	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,246.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,915.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38,246.52
			Total impuesto causado	849	9,561.63
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	2,663.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,916.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	76,258.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	200.78	(-) 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	31,217.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,328.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,981.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	136,805.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	198,720.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,024.49
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	2,981.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	2,981.98
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,981.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	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

RUC CONTADOR

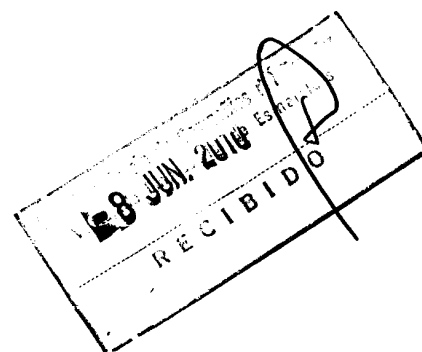
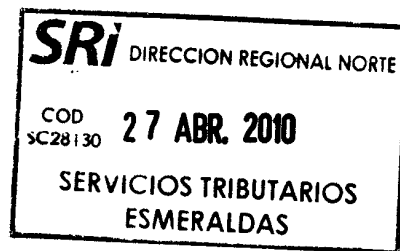
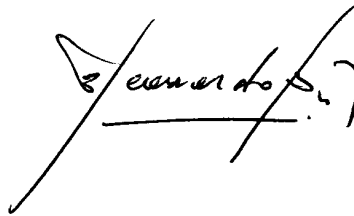
199

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

Numero Serial: 870352966230

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



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
0891713622001
870352966230
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARVISION S.A.
2009
05/04/2010
12/04/2010
12:19:57 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,981.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,981.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,981.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,981.98

Le recordamos que el valor de US \$ 2,981.98 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904201037770569

RUC.....: 0891713622001

CEP.....: 870352966230

Razón Social: MARVISION S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 2,981.98

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0207405592

Oficina.....: AG. ESMERALDAS

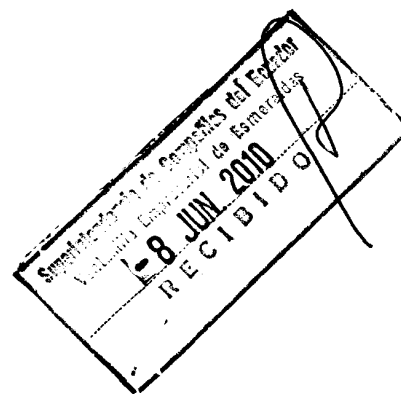
Cajero.....: CM001304

Caj.Ps.....: KPBRAVO

Fecha.....: 2010-04-09 15:50:29

Control.....: Sec-222 Corriente, En Linea

Cliente



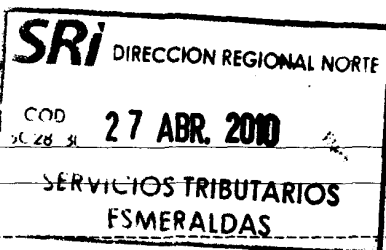
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713622001

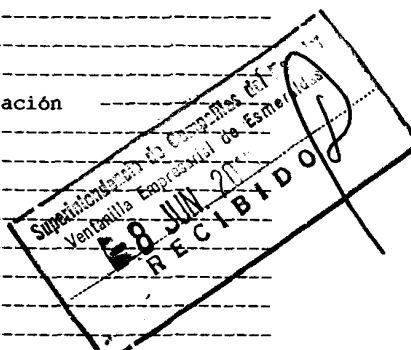
RAZON SOCIAL: MARVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707456628
199	RUC CONTADOR -----	0802134650001
201	RUC -----	0891713622001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARVISION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35798
311	Caja, bancos -----	17,179.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	63,067.38
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	450.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,098.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,795.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,453.71
343	Muebles y enseres -----	14,927.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	122,755.34
345	Equipo de computación y software -----	19,207.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,218.80
349	Terrenos -----	6,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	109,125.12
373	Gastos de organización y constitución -----	800.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,720.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,185.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,062.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,981.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,686.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,915.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	61,915.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	76,258.05
507	Reserva legal -----	200.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,217.73
517	Utilidad del ejercicio -----	28,328.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,805.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	198,720.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,903.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	266,999.05
699	TOTAL INGRESOS -----	382,902.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,573.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,256.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,831.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,737.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	68,940.17
730	Gasto - Combustibles -----	1,529.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713622001

RAZON SOCIAL: MARVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

SRI

DIRECCION REGIONAL

COD
C 28130**27 ABR. 2010****SERVICIOS TRIBUTA****ESMERALDAS**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,413.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,577.31
736	Gasto - Transporte -----	61,070.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,622.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	181.89
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	309.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,380.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,449.26
780	IVA que se carga al gasto -----	8,430.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,121.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,190.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,709.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	338,325.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	338,325.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,576.79
811	15% Participación a trabajadores -----	6,686.52
814	Gastos no deducibles locales -----	309.78
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	46.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,246.52
842	Saldo utilidad gravable -----	38,246.52
849	Total impuesto causado -----	9,561.63
851	Anticipo pagado -----	2,663.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,916.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,981.98
879	Anticipo próximo año -----	3,024.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,981.98
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,981.98
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,981.98

Firma Representante Legal

C.I. 1707456628

Firma Contador (a)

C.I. 0802134650001

