

Exp

37037



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890110971001
Razon Social:	MARIELHEZ CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1457139

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		7
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1801892066
199 RUC CONTADOR		1802915718001
201 RUC		1890110971001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		MARIELHEZ CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		37033
311 CAJA BANCOS		157232.47
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		5678.4
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25200
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		23754.31
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		288.01
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		216726.14
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		428879.93
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		810
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		865
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		40905.15
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4764.44
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37845.71
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		37845.71

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	102409.72
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1043.06
378 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103452.78
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	570178.42
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	212987.04
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 ORI CON INST FIN LOCALES	12695.96
417 ORI CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	210565.31
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	832.1
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	247.42
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3125.38
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.21
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440454.42
441 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	440454.42
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	140000
507 RESERVA LEGAL	120
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	49.23
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	45686.81
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	34041.58
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	129734
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570178.42
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	769069.07
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0

603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62.22
607 OTRAS RENTAS	0.2
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	769131.49
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	182287.68
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	730669.4
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	216725.14
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	696230.94
750 SUELDOS, SALARIOS	12155.64
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5104.57
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	86.99
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	425.09
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1156.08
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1416.49
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	101.8

770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	13647.87
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38858.97
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	34041.58
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	735089.91
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	34041.58
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3858.23
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	253.82
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8573.85
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 -UTILIDAD GRAVABLE	21863.32
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	16946.39
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4916.93
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3771.19
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	288.01
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1597.59
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2483.16
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3483.16
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3483.16
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOLIDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

= 2 AGO 2005 Alex

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=320622>

GERENTE

Lcda. Lissette Flores
CONTADORA

16/06/2005

TALON RESUMEN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO LA RENTA

RUC: 1890110971001
 RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA.
 AÑO: 2004

Certifico que la información contenida en el (los) disquete(s) adjunto(s) al presente, sobre Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta realizadas durante el (los) año(s) indicado(s), es fiel reflejo de lo registrado en este formulario

Archivo: RDEP2004.ANE

RELACION LABORAL - RENTAS EN RELACION DE DEPENDENCIA

Número de Registros	8
Valor de los Ingresos Líquidos Pagados	11603.53
Aportes Personales al IESS	1054.52
Base Imponible	10518.61
Valor Retenido	0.00

Archivo: REOC2004.ANE

	BASE IMPONIBLE	RETENCION
HONORARIOS, DIETAS Y DEMAS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES 301	0.00	0.00
PAGO LOCAL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303	0.00	0.00
FOR LOTERIAS, EFAS, APUESTAS Y SIMILARES 304	0.00	0.00
FOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL 305	0.00	0.00
FOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 306	0.00	0.00
FOR SEGUROS Y REASEGUROS 307	0.00	0.00
FOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308	0.00	0.00
FOR SERVICIOS PETROLEROS 312	0.00	0.00
FOR COMISIONES 315	0.00	0.00
FOR PAGOS O DEBITOS EN CUENTA REALIZADOS POR EMPRESAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO 316	0.00	0.00
FOR REGALIAS, DERIVACION DE AUTOS, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 317	0.00	0.00
REMUNERACION A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, CUERPO TEC, ARBITROS, ART. NAC Y EXTR. RESIDENTES 318	0.00	0.00
FOR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES 319	0.00	0.00
FOR OTRAS TRANSACCIONES DE BIENES - ACTIVOS FUROS 320	33145.37	0.00
FOR OTRAS TRANSACCIONES DE BIENES - ACTIVOS CORRIENTES 325	680247.80	0.00
FOR OTRAS TRANSACCIONES - SERVICIOS 327	1132.34	0.00
FOR PAGOS REALIZADOS A AGENTES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 330	1400.00	0.00
FOR PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 339	0.00	0.00
FOR PAGOS AL EXTERIOR CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION 407	0.00	0.00
FOR PAGOS AL EXTERIOR SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION 410	0.00	0.00
FOR INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO ENTRE LAS IFIS 411	0.00	0.00
FOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL - PAGO DE INTERESES 419	0.00	0.00
FOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL - CUANDO NO SE EJERCE LA OPCION DE COMPRA 421	0.00	0.00
VALORES TOTALES	781493.16	0.00
NUMERO DE REGISTROS		41

Lcda. Lisette Flores
 CONTADORA

MARIELHEZ CIA. LTDA.
 GERENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890110971001
CEP#(Número de Serie)	990103228330
Código Impuesto	1021

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARIELHEZ CIA. LTDA.
Impuesto	RENTA SOCIEDADES
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración.	13:39
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha Máxima de Pago	22/04/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,483.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,483.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,483.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,483.18 , será debitado el 22/04/2005 , de su cuenta 510060210-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.