

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890110971001

RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890110971001
202	Razón Social -----	MARIELHEZ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37033
311	Caja bancos -----	22,935.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	399.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	78,722.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,597.59
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	684,667.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	788,326.42
345	Muebles y enseres -----	16,017.48
349	Equipo de computación y software -----	3,928.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,422.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,400.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,968.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,968.44
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	102,409.72
377	Otros activos diferidos -----	1,043.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103,452.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,747.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,514.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	609,820.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,657.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,797.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,070.36
428	Obligaciones con empleados -----	6,782.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,034,642.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,034,642.99
	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,946.39
507	Reservas legal -----	177.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	834.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,112.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	44,989.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-62895.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	971,747.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,278,984.09
605	Rendimientos financieros -----	421.04
606	Otras rentas -----	2.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,279,407.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	216,726.14

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890110971001

RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,653,047.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	684,667.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,968.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,717.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,723.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,119.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
742	Suministros y materiales -----	1,246.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	359.54
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,398.64
748	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,724.94
749	Impuestos contribuciones y otros -----	1,051.19
749	Depreciación de activos fijos -----	16,635.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,386.27
761	Otros gastos locales -----	959.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,324,397.17
802	Pérdida del ejercicio -----	44,989.93
815	Pérdida -----	44,989.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,597.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,597.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801892066
199	RUC CONTADOR -----	1802915718001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



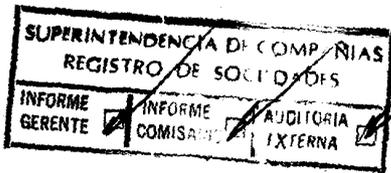
Firma Representante Legal

C.I. 1801892066



Firma Contador (a)

C.I. 1802915718001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RECIBIDO**

Fecha: 26 Abril 2006  
 Ing. Edisson Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890110971001
CEP#(Número de Serie)	990108331408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARIELHEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/04/2006
Hora de Declaración	11:00:44 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	03/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar:	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

