



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890110971001
CEP#(Número de Serie)	990127750035
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARIELHEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	04:19:40 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,463.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,463.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,463.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,463.46 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 5100602108 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

104

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818812

31 (S)SUSTITUTIVO(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1630110971001

MARIELHEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

921.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

177.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

49.23

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

29,904.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,261.02

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

82,102.89

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

717.25

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,377.7

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-40,317.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

821,584.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

450,310.56

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

10,000

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,729,595.05

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

491,933.92

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y aparos

8,481.05

699 TOTAL INGRESOS

1,729,595.05

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	7,909.65	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	884,887
349	Equipo de computación y software	3,928.7	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,298,870.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,713.73	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	450,310.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,834.9	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,198.23	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,198.23	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,456.82
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,217.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	102,409.72	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,316.27
377	Otros activos diferidos	1,043.06	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,724
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103,452.78	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	64	732	Mantenimiento y reparaciones	1,859.27
382	Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,500
383	Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	1,644.34
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	450
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111.76
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	621,584.93	742	Suministros y materiales	662.74
400	PASIVO		743	Transporte	27.25
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	336,019.32	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,206.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	175,000	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,364.91
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,527.15
419	Préstamos de accionistas locales	134,468.72	749	Depreciación de activos fijos	11,311.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,676.7	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	994.67	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,766.97	764 Intereses y comisiones bancarias locales	82,624.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	661,902.58	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,568.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,707,017.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,577.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,388.66
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,906.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,621.66
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,478.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	661,902.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	9,388.68
		817 Saldo utilidad gravable	7,089.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,180.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	717.26
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,463.46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	873.11
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL **1801692066**

189 RUC CONTADOR **1802915718001**

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago **2,463.46**

906 Compensaciones **0**

907 Notas de crédito **0**

901 PAGO PREVIO **0**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) **2,463.46**

903 INTERES POR MORA **0**

904 MULTAS **0**

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) **2,463.46**

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127750035
 Fecha Recaudación: 13/04/2007

MARIELHEZ
 CIA. LTDA.
Germania Aguilar
 GERENTE
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Lissette Flores
 Lissette Flores
 CONTADORA

Germania Aguilar *pro*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

24 ABR. 2007

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA