

**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  
1890153557001  
870357299930  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MARBERKTOUR CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
19/04/2010  
12:55:44 PM  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 217.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 217.93</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 217.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 217.93

Le recordamos que el valor de US \$ 217.93 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694358

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 SP453

RUC 201 1880153657001 202 MARBERKTOUR CIA. LTDA.

## 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 SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Caja, bancos 311 800,18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 9,561

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 315 750 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 0 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 612) 699 9,561

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

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 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<b>1,849.18</b>	el sujeto pasivo	702	<b>0</b>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<b>0</b>	el sujeto pasivo	703	<b>0</b>
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<b>0</b>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<b>0</b>	el sujeto pasivo	705	<b>0</b>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<b>2,408.84</b>	Inventario inicial de materia prima	706	<b>0</b>
Equipo de computación y software	345	<b>0</b>	Compras netas locales de materia prima	707	<b>0</b>
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	<b>0</b>	Importaciones de materia prima	708	<b>0</b>
Otros activos fijos	347	<b>0</b>	(-) Inventario final de materia prima	709	<b>0</b>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<b>749.22</b>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<b>0</b>
Terrenos	349	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<b>0</b>
Obras en proceso	350	<b>0</b>	Inventario inicial de productos terminados	712	<b>0</b>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<b>1,659.62</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<b>0</b>	constituyen materia gravada del IESS	715	<b>0</b>
Gastos de organización y constitución	373	<b>0</b>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<b>0</b>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<b>0</b>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<b>0</b>
Otros activos diferidos	377	<b>0</b>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<b>0</b>
(-) Amortización acumulada	378	<b>0</b>	Honorarios profesionales y dietas	719	<b>0</b>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	722	<b>29.68</b>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<b>0</b>	Combustibles	723	<b>441.91</b>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	<b>0</b>	Suministros y materiales	725	<b>1,858.28</b>
Relacionados / Del exterior	384	<b>0</b>	Transporte	726	<b>0</b>
No relacionados / Locales	385	<b>0</b>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	386	<b>0</b>	Provisiones / Para desahucio	728	<b>0</b>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	<b>0</b>	Provisiones / Otras provisiones	730	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	388	<b>0</b>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<b>0</b>
No relacionados / Locales	389	<b>0</b>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	390	<b>0</b>	Comisiones / Local	733	<b>0</b>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<b>0</b>	Comisiones / Del exterior	734	<b>0</b>
Otros activos largo plazo	392	<b>0</b>	Intereses bancarios	735	<b>0</b>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<b>0</b>	Local	736	<b>0</b>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<b>3,308.8</b>	Del exterior	737	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	<b>0</b>	No relacionados / Local	740	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	<b>0</b>	No relacionados / Del exterior	741	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	<b>90</b>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	<b>0</b>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	744	<b>0</b>
				745	<b>0</b>
				746	<b>0</b>
				747	<b>0</b>
				748	<b>0</b>
				749	<b>0</b>
				750	<b>0</b>
				751	<b>0</b>
				752	<b>0</b>
				753	<b>0</b>
				754	<b>0</b>
				755	<b>0</b>
				756	<b>0</b>
				757	<b>0</b>
				758	<b>0</b>
				759	<b>0</b>
				760	<b>0</b>
				761	<b>0</b>
				762	<b>0</b>
				763	<b>0</b>
				764	<b>0</b>
				765	<b>0</b>
				766	<b>0</b>
				767	<b>0</b>
				768	<b>0</b>
				769	<b>0</b>
				770	<b>0</b>

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

corriente :			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	30 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217.93 Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>337.93 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>337.93</b>	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	228.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10.66
Reserva legal	505	1,247.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	71.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0			
(-) Pérdida del ejercicio	517	651.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	217.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2,970.87			
	599	3,308.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71.64

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[REDACTED] 0	Interés	898	[REDACTED] 0	Multa	899	[REDACTED] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 217.93

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 217.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

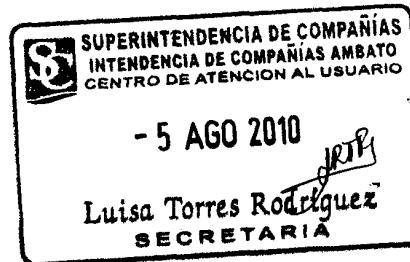
905 [REDACTED] 217.93

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	[REDACTED] 0	Valor USD	911	[REDACTED] 0	Valor USD	913	[REDACTED] 0	Valor USD	915	[REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[REDACTED]	Resolución No.	918	[REDACTED]
Valor USD	917	[REDACTED] 0	Valor USD	919	[REDACTED] 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 [REDACTED]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

BANCO

922 [REDACTED] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357299930

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

ARTURO RIVERA  
GERENTE  
C.I. 1802968865

□ □

R.P. 267RR

JENNY SANCHEZ

CONTADORA

C.I. 1802289619001

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...