



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
RUC	1791240219001
CEP#(Número de Serie)	870178411225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A.</b>
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/05/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	09:03:05 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

13 MAY 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8891540
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791240210001 MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A.	
203 EXPEDIENTE	47812	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	114,324.86
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		619 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	0	617 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserva)	
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
318 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	183,242.84	
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresas (IR) años ant.	1,037.88	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresas (IR) año corrien	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	803 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	804 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	805 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	806 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	807 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	808 Otras rentas e rentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,037.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	14,887.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	119,268.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	182,512.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,176.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	122,246.02	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,408.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+358)	117,408.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	61,119.37	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	16,223.67	737 Combustible	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,895.5	738 Lubricante	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
395 (-) Provisión clase Incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (398+370+380+397)			

13 MAY 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	183,342.84	rbu deprec. acoerza ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clae doc. x pagar proveedores locales	47,827.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clae doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con inest. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	148.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,175.61	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inest. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clae relac. locales	172,274	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clae relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a trib. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,274	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+469+478+488)	219,448.61	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

099 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

097 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)- Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MOROSIDAD

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  914 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

915 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178411225  
 Fecha Recaudación: 10/05/2008