

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

Declaración sin valor a pagar
0991176713001
990355229732
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARURISA S.A.
2009
12/04/2010
08:13:59 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

65635199

RUC 201

0991176713001

202

MARURISA S.A.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	11,471,920.55
Caja, bancos	311	23,221.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	925,654.79
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,300
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,807,226.39	Rendimientos financieros	605	20,920.15
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	59,433.57
No relacionados / Locales	315	3,606,603.59	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	486,527.55	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	415,061.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,479,229.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	610,107.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	171,699.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692	698,399.11
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	10,540.08	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,300,865.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	407,603.6	el sujeto pasivo	705	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	740,191.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	382,667.53	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	167,155.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,246.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,231,665.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	472,199.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,001,122.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,580,469.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	185,263.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,580,469.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	192,236.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,139.62	Mantenimiento y reparaciones	721	641,925.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	607,711.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	163,333.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	112,886.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	56,676.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	32,248.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	12,526.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,139.62	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,377,675.06	Del exterior	736	12,891
PASIVO			Provisiones / Para desahucio		
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	738	3,337
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	4,007,403.3	No relacionados / Local	740	121,770.55
No relacionados / Del exterior	414	59,008.51	No relacionados / Del exterior	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
Locales	415	13,762.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	747	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	748	222.5
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	42,539.74
No relacionados / Locales	421	1,453,135.39	Gastos de viaje	750	34,264.22
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0.14
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990355229732

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

