

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: MARURISA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911217628
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
201	RUC -----	0991176713001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARURISA S.A
203	EXPEDIENTE -----	65635199
311	Caja, bancos -----	63,024.87
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,382,445.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,567,390.14
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	200.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	344,140.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	416,491.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	285,924.58
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	432,486.69
331	Activos pagados por anticipado -----	21,992.52
332	Otros activos corrientes -----	65,644.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,746,756.78
343	Muebles y enseres -----	398,065.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	737,625.29
345	Equipo de computación y software -----	361,079.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	167,154.77
347	Otros activos fijos -----	6,247.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,099,392.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	570,779.87
377	Otros activos diferidos -----	439,804.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	439,804.34
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	263.00
392	Otros activos a largo plazo -----	13,998.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,261.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,771,602.21
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	378.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,600,869.13
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	55,216.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	401,652.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	912,480.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	117,919.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	88,531.08
426	Crédito a mutuo -----	194,187.98
428	Provisiones -----	190,473.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,561,709.79
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	44,315.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	15,312.53
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	325,734.41
456	Provisiones para jubilación patronal -----	75,958.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

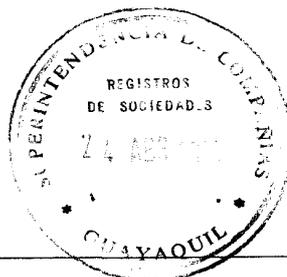
RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: MARURISA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	20,823.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	482,143.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,043,853.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,367,596.00
507	Reserva legal -----	45,989.43
509	Otras reservas -----	371,900.19
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	148,639.32
517	Utilidad del ejercicio -----	90,902.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,727,748.45
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,771,602.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,404,254.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,820,720.00
603	Exportaciones netas -----	114,317.31
605	Rendimientos financieros -----	7,591.23
606	Otras rentas gravadas -----	144,420.52
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	793,178.85
699	TOTAL INGRESOS -----	14,491,303.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	838,537.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	166,505.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	153,966.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,118,543.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	166,193.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	118,069.66
731	Costo - Promoción y publicidad -----	6,945,422.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,184.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,005.40
736	Gasto - Transporte -----	12,854.55
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	38,000.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	10,500.00
42	Provisiones para cuentas incobrables -----	214,104.03
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	20,973.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	34,548.76
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	28,078.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,125.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	59,234.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,169.77
780	IVA que se carga al gasto -----	31.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	143,444.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,512,813.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	490,132.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,512.07
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	717,648.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,458,235.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,735,715.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: MARURISA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,193,951.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	297,352.25
811	15% Participación a trabajadores -----	88,531.08
814	Gastos no deducibles locales -----	292,854.92
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	30,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	471,676.09
842	Saldo utilidad gravable -----	471,676.09
849	Total impuesto causado -----	117,919.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	224,397.57
69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	106,478.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Frausto Ferni

Firma Representante Legal

C.I. 0911217628

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0907907356001



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	398,065.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	737,625.29	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	361,079.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	167,154.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,247.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,099,392.03	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	570,779.87	(-) 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	716	838,537.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	166,505.51
Otros activos diferidos	377	439,804.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	153,966.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,118,543.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	439,804.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	166,193.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	263	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	118,069.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,945,422.5	732	29,184.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,005.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,854.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	38,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,500
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	214,104.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	20,973.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	13,998.22	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,261.22	Local	753	0	754	34,548.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,771,602.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	378.99	No relacionados / Local	761	0	762	28,078.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,600,869.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	55,216.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	401,652.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,125.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59,234.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,169.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31.05	
No relacionados / Locales	421	912,480.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	143,444.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	117,919.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,531.08	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,512,813.26	790	490,132.96	
Crédito a mutuo	426	194,187.98	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,512.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,458,235.76			
Provisiones	428	190,473.47	TOTAL GASTOS			798	3,735,715.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,561,709.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,193,951.09	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	717,648.19	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	44,315.04						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	15,312.53						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	297,352.25			
Préstamos de accionistas / Locales	447	325,734.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,531.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	292,854.92			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	30,000			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	75,958.31	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	20,823.68	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	482,143.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	471,676.09			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,043,853.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,367,596	Saldo utilidad gravable	842	471,676.09			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	117,919.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	224,397.57			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	45,989.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	371,900.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	148,639.32			
Utilidad del ejercicio	517	90,902.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108,478.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,727,748.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,771,602.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0911217628 RUC CONTADOR 199 0907907356001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262359778
 Fecha Recaudación: 13/04/2009





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991176713001
CEP#(Número de Serie)	990262359778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARURISA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:11:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

