

66497

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991218408001
CEP#(Número de Serie)	870265885511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAROITTI S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:32:34 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009



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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

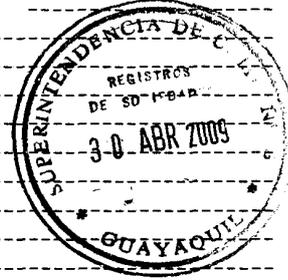
RUC: 0991218408001

RAZON SOCIAL: MAROITTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

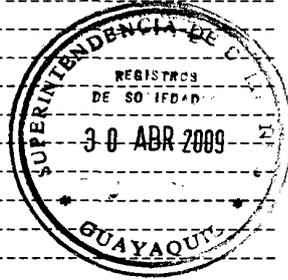
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904289519
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0991218408001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAROITTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66497
311	Caja, bancos -----	2,151.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	9,464.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	346,720.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	109.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,241.00
331	Activos pagados por anticipado -----	58.19
332	Otros activos corrientes -----	109.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,854.25
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	59,099.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,872.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,364.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,606.89
377	Otros activos diferidos -----	57,558.46
378	Amortización acumulada -----	50,273.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,285.29
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	488,663.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	488,663.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	901,409.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	48.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	50,234.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	25,257.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	602.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,143.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,279.45
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	65,967.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	79,246.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	155,389.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	26,000.00
507	Reserva legal -----	20,951.61
509	Otras reservas -----	362,626.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,365.11
517	Utilidad del ejercicio -----	332,076.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	746,019.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	901,409.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,600.00
606	Otras rentas gravadas -----	10,808.01
608	Dividendos percibidos locales -----	381,656.63
699	TOTAL INGRESOS -----	408,064.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991218408001
 RAZON SOCIAL: MAROITTI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,663.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	78.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,808.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	218.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,040.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,000.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,729.99
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,792.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,116.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,465.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,792.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	72,196.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	75,988.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	332,076.54
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	381,656.63
814	Gastos no deducibles locales -----	6,873.23
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	37,830.06
839	PÉRDIDA -----	4,876.80
851	Anticipo pagado -----	3,830.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,464.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,294.73
879	Anticipo próximo año -----	3,809.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0904289519

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001

ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	59,099.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,872	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,364.26	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	39,606.89	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	57,558.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	50,273.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,663.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,285.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	488,663.41	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisión y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	67.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	78.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el factor patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	488,663.41	Local	753	0	754	10,808
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	901,409.84	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	50,234.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	218.42
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	1,040.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,000.12			
Relacionados / Locales	419	25,257.75	Gastos de viaje	777	0	778	4,729.99	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	602.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,792	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,116.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,465.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,792			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,196.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,143.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75,988.1			
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	13,279.45						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	332,076.54			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Código 608)	812	381,656.63			
Relacionados / Locales	449	65,967.23	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,873.23			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por intereses exentos	816	37,830.06			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	79,246.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	4,876.8			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,389.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	26,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	3,830.59			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,464.14			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	20,951.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	362,626.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,365.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	332,076.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,294.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	746,019.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	901,409.84	Anticipo próximo año (fórmula)	878	3,809.62

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904289519 RUC CONTADOR 199 0911306272001

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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265885511
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Elena Morán
REPRESENTANTE LEGAL
ABG. ELENA OCHOA DE MORAN
0904289519

Carmen Carrasco
CONTADOR
ING. CARMEN CARRASCO F.
0911306272001