

Caja #1207

7p118
justitativo

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991285989001
870183353051
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARESPI S.A.
2007
09/06/2008
02:22:56 PM
24/04/2008
09/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285989001

RAZON SOCIAL: MARESPI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8794785
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908886732
199	RUC CONTADOR -----	0924374341001
201	RUC -----	0991285989001
202	Razón Social -----	MARESPI S.A.
311	Caja bancos -----	3,528.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,069.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,823.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,335.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	389.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	626.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	591.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,364.54
341	Terrenos -----	162,115.89
342	Edificios -----	27,589.03
344	Instalaciones -----	144,459.19
345	Muebles y enseres -----	1,452.51
346	Maquinaria y equipo -----	99,587.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,690.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	918,965.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	979,034.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,825.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,825.14
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	350,730.67
378	(-) Amortización acumulada -----	70,146.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280,584.55
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,128.82
394	Otros activos -----	450.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,578.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	789,353.05 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,028.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,925.36
427	Obligaciones con el IESS -----	5,611.77
428	Obligaciones con empleados -----	2,666.80
432	Crédito a mutuo -----	182,168.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,401.15
461	Crédito a mutuo -----	538,340.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	538,340.93
471	Anticipo clientes -----	407.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	407.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	740,149.08
501	Capital suscrito o asignado -----	37,377.88
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	650,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991285989001

RAZON SOCIAL: MARESPI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	35,063.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	584,991.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	88,246.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,203.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	789,353.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,295.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	227,327.00
606	Otras rentas -----	2,474.93
699	TOTAL INGRESOS -----	265,097.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,070.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,655.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,760.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,945.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,182.86
737	Combustibles -----	21,499.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,758.52
742	Suministros y materiales -----	59,153.47
743	Transporte -----	6,292.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	387.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,369.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,407.37
749	Depreciación de activos fijos -----	96,039.36
761	Otros gastos locales -----	76,821.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,344.12
802	Pérdida del ejercicio -----	88,246.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,488.53
815	Pérdida -----	84,757.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	626.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,650.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	626.03
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908886732

Firma Contador (a)

C.I. 0924374341001