

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17763778

MAC-BGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201

0001304067001

202

INMOBILIARIA MARDETU S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones financieras

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Utilidades percibidas locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas anuales provenientes de donaciones y aperturas

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas anuales

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

VENTAS NETAS DE BIENES EN PRODUCCIÓN (EXCEPTO)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ingresos por venta de bienes en producción

016

Inventario de materia prima

324

Ingresos por venta de bienes en producción

017

Inventario de productos en proceso

325

Ingresos por venta de bienes en producción

018

Inventario de suministros y materiales

326

Ingresos por venta de bienes en producción

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Ingresos por venta de bienes en producción

020

Mercedeses en tránsito

328

Ingresos por venta de bienes en producción

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Ingresos por venta de bienes en producción

022

Activos pagados por anticipado

330

al sujeto pasivo

023

Otros activos corrientes

331

Compra netas locales de bienes en producción por

024

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

al sujeto pasivo

025

ACTIVO FIJO

Reservaciones de bienes en producción por



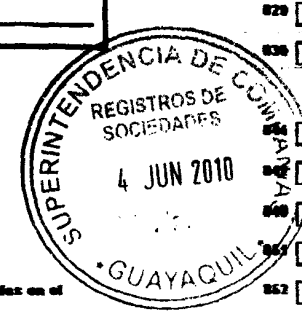
Immuebles (excepto terrenos)		341	4,582.18	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y chuleros		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		350	4,582.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución		373	661.32	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	0	Aportes a la seguridad social (excepto fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	661.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		391	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otros		392	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		393	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		394	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales		395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		396	0	Provisiones / Para decesato	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		397	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior		398	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		400	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		401	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		402	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		403	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 388 + 379 + 403)		404	4,582.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 JUN 2009
FIRMA

INTERPRETANCIA DE
REGISTROS DE
SOCIEDADES
JUN 2009
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,034.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a entes	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,034.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 reembolso (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 790 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 790 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Campa 000)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos de entes (000-010-011-012)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos entes	816	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores pendientes a ingresos entes	817	0		
Crédito a entes	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 personal	456	0	(+) Gastos de publicidad y promoción	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Gastos de representación y anexos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos de representación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 475 + 480)	480	1,034.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o pagado	501	200	Unidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	825	0		
			(-) Anticipo pagado	826	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	827	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	828	0		

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ANEXOS
11 JUN 2010



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otros recursos	508	2,807.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Unidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	560	2,807.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	4,582.16	Anticipo próximo año (pérdida)	979	0

Pago previo (informativo)

964

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multas 989

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

Total impuesto a pagar (988 - 987)

992

Interés por mora

993

Multas

994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

999

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

995

Mediante Compensaciones

996

Mediante Notas de Crédito

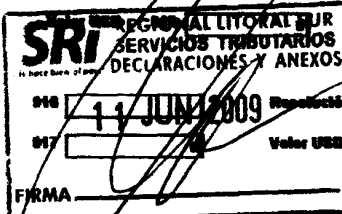
997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No.	998	0	INC No.	999	0	INC No.	1000	0	INC No.	1001	0
Valor USD	998	0	Valor USD	999	0	Valor USD	1000	0	Valor USD	1001	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	990	11 JUN 2009	Resolución No.	991	0
Valor USD	990	0	Valor USD	991	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0005036928

RUC CONTADOR

100 000553230-0001

FORMA DE PAGO

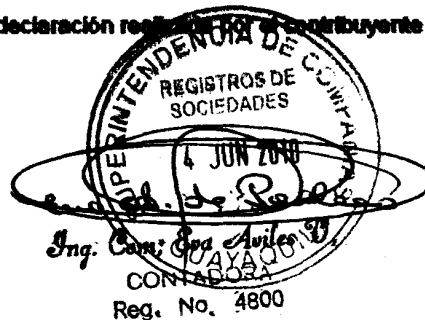
921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870285928430
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

[Signature]



91503

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

Red bancaria
0991304967001
870276302969
1021
106

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA MARBETU S.A.
0/2008
11/06/2009
20/04/2009
09:19:04 AM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9765672

servipagos
Fácilmente

EXSERS

SRI PREREALIZADA

OFICINA : POLICENTRO [3850][134]

FECHA : 2009/06/11 15:26:18 [D]

Operación : 0991304967001 870276302969

RUC : 0991304967001

Autorizaci: 331106200926926048

CEP : 870276302969

Razon Soci: INMOBILIARIA MARBETU S.A.

Cod. Impue: 1021

Total Pago: 10.00

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 10.00

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionado con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPA/TRA

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : POLICENTRO [3850][134]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MENDOZA S. RAUL
FECHA : 2009/06/11 15:26:18 [D]

ID Cliente: 0991304967001
Cliente : INMOBILIARIA MARBETU S.A.
Valor : 10

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

ones-internet/recepcion/detalleComproba... 11/06/2009

