

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10643229
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8502984
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0991417117001 MARMONTESAN S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,436.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	90
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,399.7
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	67,000
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,926.28
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	3,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	79,948
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,140.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,131.65
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,002.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,958.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	279,164.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,730.5
603 Exportaciones netas	271,030.8
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	300,761.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

15 AGO. 2008



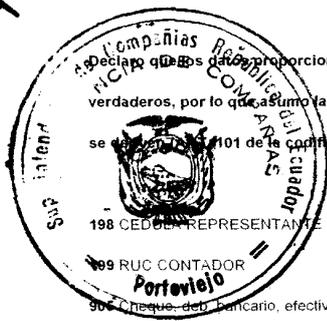
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,884.69
341 Terrenos	150,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	153,887.12
345 Muebles y enseres	1,591.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,112.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	946.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,419.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	67,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,952.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,400
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>194,118.62</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,382.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,258.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,475.15
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>194,118.62</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	80	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>120</b>	738 Lubricantes	5,895.96
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	928.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,306.56
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,871.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,056.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	560
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Gastos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,629.05
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)</b>	<b>279,164.9</b>	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
410 PASIVO PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	408.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	571.64
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

15 AGO 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	192,862.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	334.18	761 Otros gastos locales	104,449.46
427 Obligaciones con el IESS	279.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	912.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	235.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	298,599.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,205.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,162.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	235.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	589.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,336.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,336.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	334.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	195,205.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	334.18
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,084.82
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	334.18
		903 INTERESES POR MORA	16.19
		904 MULTAS	

15 AGO 2008



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1721919619

199 RUC CONTADOR

1309841615001

906 Compensaciones

350.37

907 Notas de crédito

	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	350.37

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

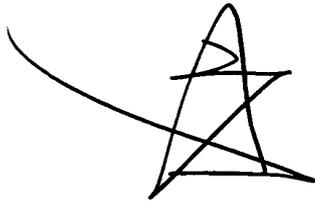
923 Año **no existe dato** 924 Mes **no existe dato** 925 Día

930 FORMA DE PAGO

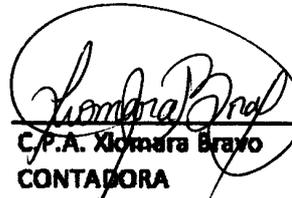
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870194944314  
 Fecha Recaudacion: 01/08/2008



**Sr. Baek Yum Kim**  
**GERENTE GENERAL**  
**1721919619**



**C.P.A. Xiomara Bravo**  
**CONTADORA**  
**1309841615001**

15 AGO. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991417117001  
 RAZON SOCIAL: MARMONTESAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	153,887.12
722	Inventario final de productos terminados -----	67,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,382.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,258.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,475.15
738	Lubricantes -----	5,895.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	928.66
742	Suministros y materiales -----	35,308.56
743	Transporte -----	20,871.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,056.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	560.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,629.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	571.64
761	Otros gastos locales -----	104,449.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	298,599.11
801	Utilidad del ejercicio -----	2,162.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	235.89
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	589.58
814	Utilidad Gravable -----	1,336.72
817	Saldo utilidad gravable -----	1,336.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	334.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,084.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	334.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	334.18
903	INTERES POR MORA -----	16.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	350.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	350.37

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 172499619

C.I. 1309841615001

15 AGO. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

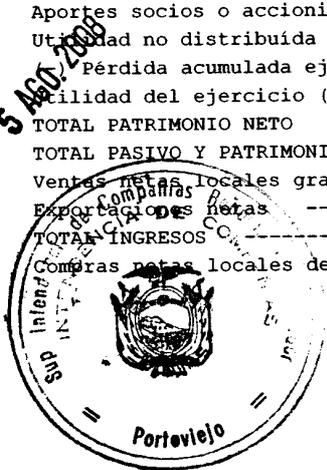
RUC: 0991417117001

RAZON SOCIAL: MARMONTESAN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8502984
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721919619
199	RUC CONTADOR -----	1309841615001
201	RUC -----	0991417117001
202	Razón Social -----	MARMONTESAN S.A.
311	Caja bancos -----	6,436.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	90.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,399.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,926.28
341	Terrenos -----	150,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,591.71
346	Maquinaria y equipo -----	24,112.86
349	Equipo de computación y software -----	946.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,419.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,952.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,118.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,118.62
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	279,164.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	408.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	192,862.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	334.18
427	Obligaciones con el IESS -----	279.50
428	Obligaciones con empleados -----	912.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	235.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,205.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,205.95
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	79,948.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,140.06
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,131.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,002.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,958.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	279,164.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,730.50
603	Exportaciones netas -----	271,030.80
699	TOTAL INGRESOS -----	300,761.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,884.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991417117001
CEP#(Número de Serie)	870194944314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	MARMONTESAN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	01/08/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	10:22:07 AM
Fecha Máxima de Pago	11/08/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 334.18
Intereses por mora	\$ 16.19
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 350.37
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 350.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 350.37 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008	

15 AGO. 2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8502984
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991417117001	MARMONTESAN S.A.
203 EXPERIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito e asignado a patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. almacenar en silación	605 Rendimientos financieros
330 Inventario de bienes de inversión	606 Otras rentas
331 Inventario de otros bienes de inversión	607 Dividendos percibidos locales
332 Inventario de otros bienes de inversión	608 Ingresos por intereses
333 Inventario de otros bienes de inversión	609 Utilidad en ejercicios anteriores
334 Inventario de otros bienes de inversión	610 Ingresos por intereses
335 Inventario de otros bienes de inversión	611 Ingresos por intereses
336 Inventario de otros bienes de inversión	612 Ingresos por intereses
337 Inventario de otros bienes de inversión	613 Ingresos por intereses
338 Inventario de otros bienes de inversión	614 Ingresos por intereses
339 Inventario de otros bienes de inversión	615 Ingresos por intereses
340 Inventario de otros bienes de inversión	616 Ingresos por intereses
341 Inventario de otros bienes de inversión	617 Ingresos por intereses
342 Inventario de otros bienes de inversión	618 Ingresos por intereses
343 Inventario de otros bienes de inversión	619 Ingresos por intereses
344 Inventario de otros bienes de inversión	620 Ingresos por intereses
345 Inventario de otros bienes de inversión	621 Ingresos por intereses
346 Inventario de otros bienes de inversión	622 Ingresos por intereses
347 Inventario de otros bienes de inversión	623 Ingresos por intereses
348 Inventario de otros bienes de inversión	624 Ingresos por intereses
349 Inventario de otros bienes de inversión	625 Ingresos por intereses
350 Inventario de otros bienes de inversión	626 Ingresos por intereses
351 Inventario de otros bienes de inversión	627 Ingresos por intereses
352 Inventario de otros bienes de inversión	628 Ingresos por intereses
353 Inventario de otros bienes de inversión	629 Ingresos por intereses
354 Inventario de otros bienes de inversión	630 Ingresos por intereses
355 Inventario de otros bienes de inversión	631 Ingresos por intereses
356 Inventario de otros bienes de inversión	632 Ingresos por intereses
357 Inventario de otros bienes de inversión	633 Ingresos por intereses
358 Inventario de otros bienes de inversión	634 Ingresos por intereses
359 Inventario de otros bienes de inversión	635 Ingresos por intereses
360 Inventario de otros bienes de inversión	636 Ingresos por intereses
361 Inventario de otros bienes de inversión	637 Ingresos por intereses
362 Inventario de otros bienes de inversión	638 Ingresos por intereses
363 Inventario de otros bienes de inversión	639 Ingresos por intereses
364 Inventario de otros bienes de inversión	640 Ingresos por intereses
365 Inventario de otros bienes de inversión	641 Ingresos por intereses
366 Inventario de otros bienes de inversión	642 Ingresos por intereses
367 Inventario de otros bienes de inversión	643 Ingresos por intereses
368 Inventario de otros bienes de inversión	644 Ingresos por intereses
369 Inventario de otros bienes de inversión	645 Ingresos por intereses
370 Inventario de otros bienes de inversión	646 Ingresos por intereses
371 Inventario de otros bienes de inversión	647 Ingresos por intereses
372 Inventario de otros bienes de inversión	648 Ingresos por intereses
373 Inventario de otros bienes de inversión	649 Ingresos por intereses
374 Inventario de otros bienes de inversión	650 Ingresos por intereses
375 Inventario de otros bienes de inversión	651 Ingresos por intereses
376 Inventario de otros bienes de inversión	652 Ingresos por intereses
377 Inventario de otros bienes de inversión	653 Ingresos por intereses
378 Inventario de otros bienes de inversión	654 Ingresos por intereses
379 Inventario de otros bienes de inversión	655 Ingresos por intereses
380 Inventario de otros bienes de inversión	656 Ingresos por intereses
381 Inventario de otros bienes de inversión	657 Ingresos por intereses
382 Inventario de otros bienes de inversión	658 Ingresos por intereses
383 Inventario de otros bienes de inversión	659 Ingresos por intereses
384 Inventario de otros bienes de inversión	660 Ingresos por intereses
385 Inventario de otros bienes de inversión	661 Ingresos por intereses
386 Inventario de otros bienes de inversión	662 Ingresos por intereses
387 Inventario de otros bienes de inversión	663 Ingresos por intereses
388 Inventario de otros bienes de inversión	664 Ingresos por intereses
389 Inventario de otros bienes de inversión	665 Ingresos por intereses
390 Inventario de otros bienes de inversión	666 Ingresos por intereses
391 Inventario de otros bienes de inversión	667 Ingresos por intereses
392 Inventario de otros bienes de inversión	668 Ingresos por intereses
393 Inventario de otros bienes de inversión	669 Ingresos por intereses
394 Inventario de otros bienes de inversión	670 Ingresos por intereses
395 Inventario de otros bienes de inversión	671 Ingresos por intereses
396 Inventario de otros bienes de inversión	672 Ingresos por intereses
397 Inventario de otros bienes de inversión	673 Ingresos por intereses
398 Inventario de otros bienes de inversión	674 Ingresos por intereses
399 Inventario de otros bienes de inversión	675 Ingresos por intereses
400 Inventario de otros bienes de inversión	676 Ingresos por intereses
401 Inventario de otros bienes de inversión	677 Ingresos por intereses
402 Inventario de otros bienes de inversión	678 Ingresos por intereses
403 Inventario de otros bienes de inversión	679 Ingresos por intereses
404 Inventario de otros bienes de inversión	680 Ingresos por intereses
405 Inventario de otros bienes de inversión	681 Ingresos por intereses
406 Inventario de otros bienes de inversión	682 Ingresos por intereses
407 Inventario de otros bienes de inversión	683 Ingresos por intereses
408 Inventario de otros bienes de inversión	684 Ingresos por intereses
409 Inventario de otros bienes de inversión	685 Ingresos por intereses
410 Inventario de otros bienes de inversión	686 Ingresos por intereses
411 Inventario de otros bienes de inversión	687 Ingresos por intereses
412 Inventario de otros bienes de inversión	688 Ingresos por intereses
413 Inventario de otros bienes de inversión	689 Ingresos por intereses
414 Inventario de otros bienes de inversión	690 Ingresos por intereses
415 Inventario de otros bienes de inversión	691 Ingresos por intereses
416 Inventario de otros bienes de inversión	692 Ingresos por intereses
417 Inventario de otros bienes de inversión	693 Ingresos por intereses
418 Inventario de otros bienes de inversión	694 Ingresos por intereses
419 Inventario de otros bienes de inversión	695 Ingresos por intereses
420 Inventario de otros bienes de inversión	696 Ingresos por intereses
421 Inventario de otros bienes de inversión	697 Ingresos por intereses
422 Inventario de otros bienes de inversión	698 Ingresos por intereses
423 Inventario de otros bienes de inversión	699 Ingresos por intereses
424 Inventario de otros bienes de inversión	700 Ingresos por intereses



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos. salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
390 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos intangibles (informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	<input type="text" value="0"/>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
400 PA...		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PA...		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

15 AGO 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
		903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

15 AGO. 2008



907 Notas de crédito

0	0	0	0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

--	--	--	--	--	--

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0	0	0	0	0	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

--	--	--

917 COMPENSACIONES: VALOR

0	0	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

--	--

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

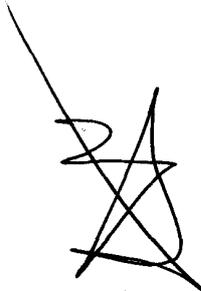
--

930 FORMA DE PAGO

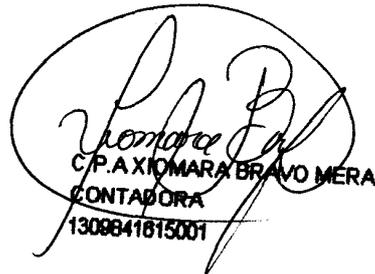
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173525015  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



SR.. BAEK YUM KIM  
 GERENTE GENERAL  
 1721919819



C.P.A. XIOMARA BRAVO MERA  
 CONTADORA  
 1309841615001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991417117001
CEP#(Número de Serie)	870173525015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MARMONTESAN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:08:47 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

15 AGO. 2008

