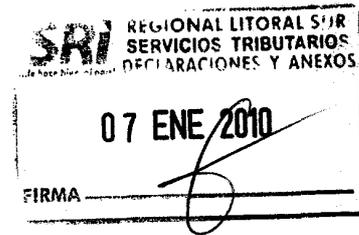


79240  
7

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991418261001
CEP#(Número de Serie)	870327817238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MARONETI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/01/2010
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	03:13:43 PM
Fecha Máxima de Pago	20/01/2010
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3.36
Total a Pagar	\$ 6.72
<hr/>	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 6.72 , debe ser cancelado hasta el 20/01/2010	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23047714

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

16941666

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

090418261001

202

MARONETI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 101 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 540 0
Inversiones corrientes	312 0 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	602 0 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Exportaciones netas	603 0 0
Relacionados / Locales	313 0 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0 0
Relacionados / Del exterior	314 0 0	Rendimientos financieros	605 0 0
No relacionados / Locales	315 0 0	Otras rentas gravadas	606 0 0
No relacionados / Del exterior	316 0 0	Utilidad en venta de activos	607 0 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0 0
Relacionados / Locales	317 0 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0 0	De recursos públicos	609 0 0
No relacionados / Locales	319 0 0	De otras locales	610 0 0
No relacionados / Del exterior	320 0 0	Del exterior	611 0 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 0	Otras rentas exentas	612 0 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 540 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 0		
Inventario de materia prima	325 0 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0 0
Inventario de productos en proceso	326 0 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0 0
Inventario de suministros y materiales	327 0 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0 0	COSTO GASTO	
Inventario respuestos, herramientas y accesorios	330 0 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0 0
Activos pagados por anticipado	331 0 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0 0
Otros activos corrientes	332 0 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 101 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	706 0 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,896 0		
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0 0		
Muebles y enseres	343 0 0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0 0		



**SRI** REGIONAL LITORAL S. F. SERVICIOS TRIBUTARIO DECLARACIONES Y ANEXOS  
 ..Le hace bien al país!  
 07 ENE 2010  
 FIRMADA  
 Page 1 of 4

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	377.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Tierras	349	548.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,057.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salarios, sueldos y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	concepcion materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	123
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 385 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,758.42</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y comisiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	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	778	189.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,795.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	94.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.35	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.37	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0



REGIONAL LITORAL S.F.  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

07 ENE 2010

FIRMA

exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	789	584,2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.201,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)	790	584,2
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 789 mayor a 0)	801	15,0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 789 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para detención	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	13,43
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	830	0
Otros pasivos	480	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 480)	489	1.201,99			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,36
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	143,3	(-) Retenciones por dividendos anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	13,43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	956,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2.158,72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
<b>DEFALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0

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



Total impuesto a pagar (902 + 907)	902	3.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	3.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6.72
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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
199 0908930125

RUC CONTADOR

*[Firma]*  
199 08259969001

FORMA DE PAGO	924	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870327817238  
 Fecha Recaudación: 06/01/2010

