

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

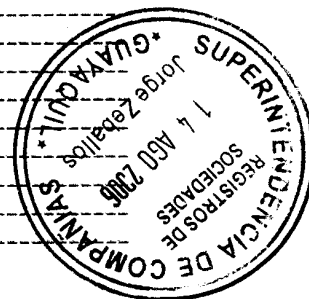
RUC: 0991424482001

RAZON SOCIAL: MARABIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991424482001
202	Razón Social -----	MARABIG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79729
311	Caja bancos -----	164.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,701.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,398.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,285.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,801.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,502.38
326	Inventario de materia prima -----	7,311.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,001.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,158.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,528.11
345	Muebles y enseres -----	4,090.07
346	Maquinaria y equipo -----	8,171.52
349	Equipo de computación y software -----	9,717.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,645.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,974.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,649.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,649.35
371	Gastos de organización y constitución -----	18.00
378	(-) Amortización acumulada -----	18.00
394	Otros activos -----	304,244.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	304,244.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	527,422.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	227,446.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,198.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,361.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	500.50
427	Obligaciones con el IESS -----	188.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,923.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,617.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,617.67
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	890.93
509	Reserva de capital -----	8,713.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	297,621.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,031.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,300.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,151.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	282,804.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	527,422.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

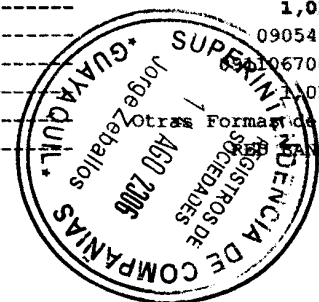
RUC: 0991424482001

RAZON SOCIAL: MARABIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,921.19
606	Otras rentas -----	2,159.84
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	299.99
699	TOTAL INGRESOS -----	258,381.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,950.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,639.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,311.81
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,050.31
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,001.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,640.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	742.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,376.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,417.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,975.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,720.00
736	Promoción y publicidad -----	3,257.26
737	Combustibles -----	14,005.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,865.85
742	Suministros y materiales -----	3,198.78
743	Transporte -----	3,859.68
745	Gastos de viaje -----	3,124.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,162.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,435.19
749	Depreciación de activos fijos -----	12,148.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	478.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,926.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	67,183.10
761	Otros gastos locales -----	16,687.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	278,532.53
802	Pérdida del ejercicio -----	20,151.51
815	Pérdida -----	20,151.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,502.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,502.38
904	MULTAS -----	1,033.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,033.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905448932
199	RUC CONTADOR -----	0901067007001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,033.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

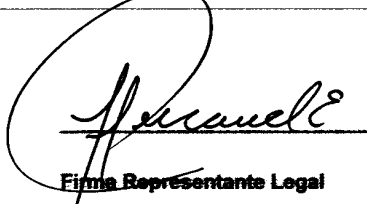
RUC: 0991424482001

RAZÓN SOCIAL: MARABIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

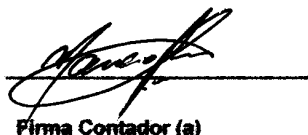
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905448932



Firma Contador (a)

C.I. 0911067007001



Exp: 79729



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Red bancaria
Ruc	0991424482001
CEP#(Número de Serie)	870112479593
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARABIG S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/08/2006
Hora de Declaración	10:59:01 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,033.52
Total a Pagar	\$ 1,033.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,033.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,033.52 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2006

Imprimir Cerrar

