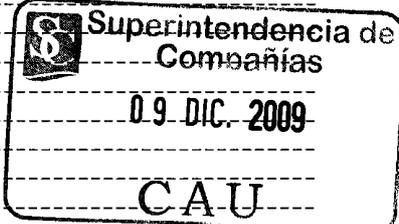


86684

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406052001
 RAZON SOCIAL: MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500242252
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709883951
199	RUC CONTADOR -----	1710339084001
201	RUC -----	1791406052001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARMOL COLIMBA PC EXPR
311	Caja, bancos -----	40,691.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	76,757.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,367.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	767.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	27,089.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	38,654.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	389,338.54
332	Otros activos corrientes -----	3,616.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,747.84
343	Muebles y enseres -----	13,761.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	151,564.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	83,398.85
349	Terrenos -----	4,260.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,186.29
377	Otros activos diferidos -----	37,951.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,951.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	700,885.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	225,755.10
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	389,585.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,876.97
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	31,576.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	652,793.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	652,793.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
507	Reserva legal -----	1,349.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,237.82
517	Utilidad del ejercicio -----	21,004.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,091.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	700,885.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,083,905.48
605	Rendimientos financieros -----	276.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,084,181.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	409,345.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	252,675.09
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,423,231.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	389,337.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	56,902.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,974.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406052001

RAZON SOCIAL: MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

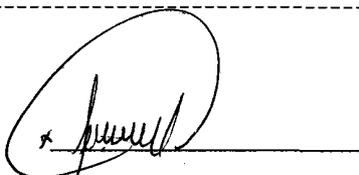
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,044.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,160.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	39,722.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	41,181.38
730	Gasto - Combustibles -----	1,232.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,687.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,543.65
736	Gasto - Transporte -----	13,216.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	767.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	152.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	48,295.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,875.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,746.23
780	IVA que se carga al gasto -----	12,426.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,578.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	10,894.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,861.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,695,914.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	367,262.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,063,176.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,004.87
811	15% Participación a trabajadores -----	3,150.73
814	Gastos no deducibles locales -----	10,221.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,075.94
842	Saldo utilidad gravable -----	28,075.94
849	Total impuesto causado -----	7,018.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,228.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,209.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



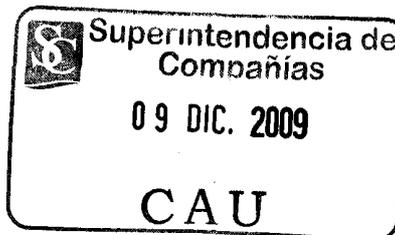
Firma Representante Legal

C.I. 1709883951



Firma Contador (a)

C.I. 1710339084001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791406052001
CEP#(Número de Serie)	870320958613
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/12/2009
Hora de Declaración	10:09:19 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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