

104308

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992167637001

CEP#(Número de Serie)

870261368371

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MACBRESA S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

08/04/2009

Hora de Declaración

04:20:04 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

08/04/2009

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

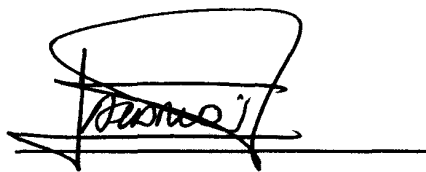
\$ 0.00

Compensaciones

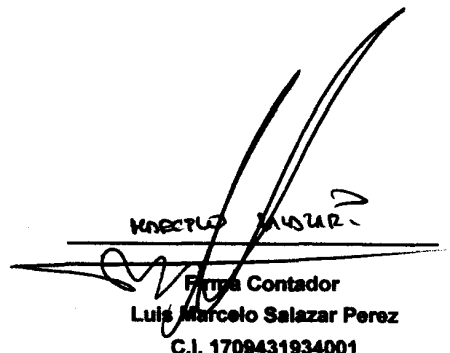
\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Firma representante Legal
Luis Eduardo Alarcon Villafuerte
C.I. 1705278911



INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO
Firma Contador
Luis Marcelo Salazar Perez
C.I. 1709431934001

104308

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167637001

RAZON SOCIAL: MACBRESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276911
199	RUC CONTADOR -----	1709431934001
201	RUC -----	0992167637001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MACBRESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104308
311	Caja, bancos -----	36,607.99
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	713,293.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	144,338.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	27,061.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	142,389.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,272.22
327	Inventario de suministros y materiales -----	51,016.79
329	Mercaderías en tránsito -----	99.19
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,323.35
331	Activos pagados por anticipado -----	2,321.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,159,723.40
343	Muebles y enseres -----	4,643.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,245,980.55
345	Equipo de computación y software -----	3,689.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,480.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,092,077.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,188,716.86
392	Otros activos a largo plazo -----	18,657.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,657.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,367,098.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,439.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	96,493.87
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	336,088.73
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	501,079.02
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	21,864.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,267.21
428	Provisiones -----	32,693.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,031,926.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	27,474.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	27,474.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,059,401.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,859,086.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	98,927.45
507	Reserva legal -----	46,016.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	173,467.75
517	Utilidad del ejercicio -----	130,199.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,307,697.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,367,098.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167637001

RAZON SOCIAL: MACBRESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

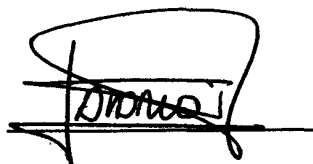
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,464,486.35
606	Otras rentas gravadas -----	152.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,464,638.52
706	Inventario inicial de materia prima -----	44,059.68
707	Compras netas locales de materia prima -----	286,227.71
709	Inventario final de materia prima -----	279,270.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	422,633.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,247.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	127,632.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,634.63
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	66,100.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,412.38
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,458.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,445.38
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	146,215.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,464.44
729	Costo - Combustibles -----	2,275.43
730	Gasto - Combustibles -----	97.99
733	Costo - Suministros y materiales -----	240,668.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	98,664.18
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	27,474.62
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	158,734.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,094.33
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	12,234.65
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,059.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	985.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,733.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	297.84
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	323,551.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,582.94
787	Costo - Servicios públicos -----	364,284.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,876.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,281.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,029.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,923,913.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	292,276.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,216,190.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	248,448.05
811	15% Participación a trabajadores -----	37,267.21
814	Gastos no deducibles locales -----	54,877.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	266,058.03
842	Saldo utilidad gravable -----	266,058.03
849	Total impuesto causado -----	66,514.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,542.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

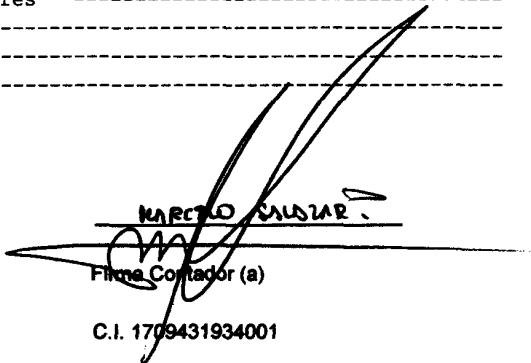
RUC: 0992167637001
 RAZON SOCIAL: MACBRESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
855	Crédito tributario de años anteriores -----	22,244.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,272.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705276911



Firma Contador (a)

C.I. 1709431934001