

105146

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186674001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION 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 -----	0908935075
199	RUC CONTADOR -----	0916627615001
201	RUC -----	0992186674001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MATERIALES DE CONSTRUCCION
203	EXPEDIENTE -----	105146
311	Caja, bancos -----	45,642.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	51,268.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,983.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,870.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,610.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	179,749.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,157.50
343	Muebles y enseres -----	1,545.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	55,201.32
345	Equipo de computación y software -----	16,488.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,559.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	51,858.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,935.79
377	Otros activos diferidos -----	1,568.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,568.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	365,661.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	40,632.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,743.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	27,997.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,426.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,799.14
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	67,667.09
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	71,827.20
454	Crédito a mutuo -----	4,879.24
457	Provisiones para desahucio -----	13,333.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	157,706.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	275,505.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,537.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,334.25
517	Utilidad del ejercicio -----	29,483.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,155.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	365,661.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,734,797.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	323,171.77
699	TOTAL INGRESOS -----	2,057,968.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	141,045.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,761,808.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186674001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	179,749.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,156.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,206.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,942.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,895.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,859.26
730	Gasto - Combustibles -----	4,994.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,568.29
736	Gasto - Transporte -----	98,241.08
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	13,948.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,270.38
744	Gasto - Otras provisiones -----	160.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	822.72
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,901.14
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,507.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	483.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,878.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,563.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,252.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,452.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,917.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,723,104.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	292,022.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,015,127.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,841.63
811	15% Participación a trabajadores -----	6,426.34
814	Gastos no deducibles locales -----	5,009.67
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,806.66
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	10,889.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,728.54
842	Saldo utilidad gravable -----	27,728.54
849	Total impuesto causado -----	6,932.14
851	Anticipo pagado -----	1,178.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,365.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,612.36
879	Anticipo próximo año -----	0.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186674001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador (a)]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0908935075

C.I. 0916627615001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992186674001
CEP#(Número de Serie)	870260367754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA)
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	01:37:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

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

