

110858



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992285826001
CEP#(Número de Serie)	870174023970
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MACTELCOMPANY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	14/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:51:51 AM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 50.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50.82

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.82 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

Banco Bolivariano

R.U.C. 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabía usted que
abrimos las 24 horas?

veinti4

Banca del hogar
COMODIDAD Y SEGURIDAD
CONTINUA 24 HORAS

Consultenos

www.bolivar.com

01 2515 50 80

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BANCO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017 **D 22110308**
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 32 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4001611
Valido Hasta: 06/05/19 / 2009
Direccion Estriz: Junio 200 y Panama
Oficina: CENTENARIO HAN
Caj: Jalisco Fecha: 04/14/2008 11:02:56
Cliente Final: 0992285826001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
E.F.E.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$51.32

Este comprobante de transacción no es negociable, ni



RECIBIÓ EL 14/04/2008 A LAS 11:02:56
DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA DE M...
R.U.C.: 0992285826001
Razón Social: MACTELCOMPANY S.A.
Identificación de Pago: 870174023970
Tipo de Formulario: 101
Sup. Imp.: 1104910517 Doc.: 001-005-4001611
Fecha: 04/14/2008 11:02:56
Cajero: JALISCO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8552871

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992285826001

MACTELCOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

1,702.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad neta (Después de Part. Imp.)

2,489.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

817.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,991.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,764.68

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (4,991.57)

5,974.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

459.03

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,041.13

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. Intelectual no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,472.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

31,472.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Intelectual no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	1,037
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103.7
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	933.3

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	933.3

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,974.43

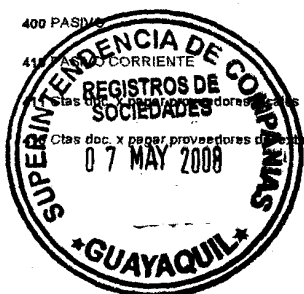
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas por pagar proveedores locales	
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

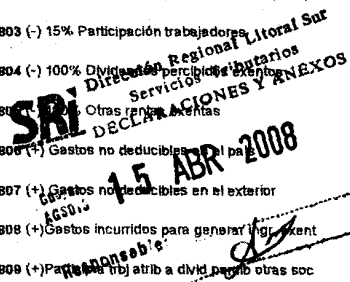
7,971.33

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	835.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	850
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	
730 Remuneraciones a otros trabajadores	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Gastos de reparaciones	2,512
733 Arrend. bienes inmuebles de person. nat	
734 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	
735 Comisión a socios	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	3,795.32
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	8,434.2
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	103.7
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



SRI
 15 ABR 2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsables:
 Firmas:

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	509.85	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	433.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,562.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	982.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,889.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	433.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	543
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a divid. por otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,999.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	2,400
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	599.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	509.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	459.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (contingent liabilities)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO	982.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	50.82
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la modificación 2007 a la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	300
		B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)] - Ret.$	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911297620	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910500933001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	50.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	50.82	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

50.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174023970

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 0911297620

Firma Contador

c.i. 0910500933001

