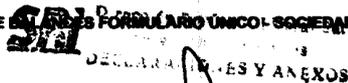


FORMULARIO

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

101



Resolución No. 2008

Guayaquil, 23 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Responsable

8334742

Firma:

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992290978001

MATESA MAQUILADORA TEXTIL S.A.

203 EXPEDIENTE

111285

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

q

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

q

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

q

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

q

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

q

507 Reserva legal

q

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

q

508 Reservas facultativa y estatutaria

q

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

q

509 Reserva de capital

q

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

q

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

q

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

q

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

q

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

q

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,226.1

313 Inversiones financieras temporales

q

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

q

317 (-) Provisión cuentas incobrables

q

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

q

321 Otras cuentas por cobrar

q

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

q

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

q

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

q

326 Inventario de materia prima

q

327 Inventario de productos en proceso

q

328 Inventario de suministros y materiales

q

329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

q

330 Mercaderías en tránsito

q

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

q

332 Seguros pagados por anticipado

q

333 Arriendos pagados por anticipado

q

334 Dividendos pagados por anticipado

q

338 Otros activos corrientes

q

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

q

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

q

341 Terrenos

q

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

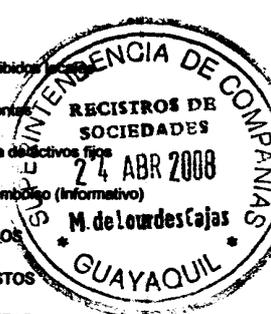
q

342 Edificios

q

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

q



340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	426.1 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	426.1 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,226.1 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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 exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	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 trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	426.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras spc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
458 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
460 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisiones del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exoneración Ley 11.201	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	426.1	898 Saldo a favor contingentes	0
		899 Saldo impositivo a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo período (Impuesto a la Renta)	7.36
		B: ((0.2%PT) + 0.4%PT) + ((0.4%LAT) + 0.4%PT)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0

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. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL



199 RUC CUNTA DUEX [0900474404001] 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) [0]

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas [0] 903 INTERESES POR MORA [0]

906 Compensaciones [0] 904 MULTAS [0]

907 Notas de crédito [0] 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) [0]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No. [] 912 No. [] 914 No. []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [0] 911 USD [0] 913 USD [0] 915 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [0] 919 USD [0]

921 (Camp 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año [no existe dato] 924 Mes [no existe dato] 925 Día []

930 FORMA DE PAGO []

931 BANCO [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171842351
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y ANEXOS

Copy: 23
 ABR 2008

Responsable: _____
 Firma: _____



11285

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992290978001
CEP#(Número de Serie)	870171842351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MATESA MAQUILADORA TEXTIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	12:21:01 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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

