

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

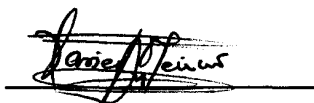
RUC: 0992325801001

RAZON SOCIAL: X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

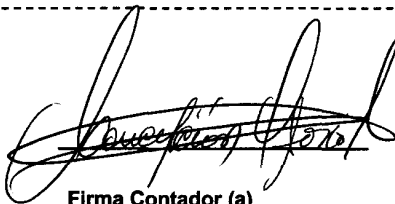
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909507162
199	RUC CONTADOR -----	0909150930001
201	RUC -----	0992325801001
202	Razón Social -----	X.M. CONSTRUCCIONES Y
203	EXPEDIENTE -----	113677
311	Caja bancos -----	1,088.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,096.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,096.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	296.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,096.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,096.62
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0909507162



Firma Contador (a)

C.I. 0909150930001



## 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

## 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

0992325801001

X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.

## 203 EXPEDIENTE

113677

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,088.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

8.35

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,096.62

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0909507162

199 RUC CONTADOR

0909150930001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10

906 Compensaciones

0

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992325801001  
870203469671  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.  
2007  
08/09/2008  
28/04/2008  
02:38:43 PM  
29/09/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 29/09/2008



215 11:04:20 09/11/2008 87 1 csutier1  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992325801001  
Razon social : X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870203469671  
Aut. SRI : 71109-200-819857-9  
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$10.00