

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

11914

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

Declaración sin valor a pagar
0590016977001
870171837553
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA LTDA
2007
31/03/2008
12:01:50 PM
22/04/2008
31/03/2008

VALORES A PAGAR

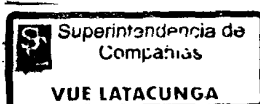
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



25 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11914

RUC: 0590016977001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL /
102	AÑO -----	2007 /
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001
201	RUC -----	0590016977001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y REPUESTOS D
203	EXPEDIENTE -----	11914
311	Caja bancos -----	5,716.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	90.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	85.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	821.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	447.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,161.99
341	Terrenos -----	127.41
342	Edificios -----	3,068.48
345	Muebles y enseres -----	70.64
346	Maquinaria y equipo -----	3,113.69
349	Equipo de computación y software -----	1,367.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,402.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,345.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,345.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,507.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	360.70
427	Obligaciones con el IESS -----	1,564.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,685.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	221.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,831.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,307.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,307.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,139.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	143.49
509	Reserva de capital -----	1,884.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	939.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,367.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,507.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,751.00
606	Otras rentas -----	674.19
699	TOTAL INGRESOS -----	36,425.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,041.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,789.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,565.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89.24
738	Lubricantes -----	64.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590016977001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y REPUESTOS DE COTOPAXI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	349.59
742	Suministros y materiales -----	75.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	181.67
749	Depreciación de activos fijos -----	479.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.15
761	Otros gastos locales -----	220.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,951.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,474.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221.10
814	Utilidad Gravable -----	1,252.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,252.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	313.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	760.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	447.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

MIGUEL FERNANDO RIPALDA QUEVEDO
C.I. 0500146634


Firma Contador (a)

SCRAYA A. PEÑAHERRERA JARAMILLO
C.I. 0501970677001