

12/190

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>	
RUC			0992437952001
CEP#(Número de Serie)			870175298043
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPAÑIA DE MAQUINARIAS PESADAS MIGLIA MOTORSHEAVY INDUSTRIES S.A.		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			18/04/2008
Hora de Declaración			03:59:35 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2008
Fecha Máxima de Pago			18/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437952001

RAZON SOCIAL: MIGLIA MOTORSHEAVY INDUSTRIES 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 -----	1301487938
199	RUC CONTADOR -----	0906183587001
201	RUC -----	0992437952001
202	Razón Social -----	MIGLIA MOTORSHEAVY IND
203	EXPEDIENTE -----	121190
311	Caja bancos -----	46,241.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	485,184.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,851.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	91,748.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,402.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,460,494.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,080,220.57
349	Equipo de computación y software -----	389.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260.90
371	Gastos de organización y constitución -----	203.91
378	(-) Amortización acumulada -----	40.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163.13
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,080,944.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,658.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,998,376.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	935.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,966.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,024,937.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,024,937.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,207.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,007.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,080,944.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,972,565.21
606	Otras rentas -----	24,055.37
607	Dividendos percibidos locales -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,997,020.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	268,019.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,810,715.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,460,494.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	52,971.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,536.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,600.00
735	Comisión a sociedades -----	200.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992437952001

RAZON SOCIAL: MIGLIA MOTORSHEAVY INDUSTRIES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	62.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,298.07
742	Suministros y materiales -----	51,063.80
743	Transporte -----	4,469.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	124.88
745	Gastos de viaje -----	10.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10.00
749	Depreciación de activos fijos -----	169.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,851.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	131,882.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,910,578.80
801	Utilidad del ejercicio -----	86,441.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,966.26
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	400.00
814	Utilidad Gravable -----	73,075.52
817	Saldo utilidad gravable -----	73,075.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,268.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,671.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,511.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,402.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1301487938

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0906183587001