

121190

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992437952001
CEP#(Número de Serie)	990266801802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE MAQUINARIAS PESADAS MIGLIA MOTORSHEAVY INDUSTRIES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	10:55:53 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437952001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MAQUINARIAS PESADAS MIGLIA MOTORHEAVY INDUSTRIES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17593994
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301487938
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992437952001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE MAQUINARIA
203	EXPEDIENTE -----	121190
311	Caja, bancos -----	174,581.32
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,346,168.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	10,656.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,889.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	86,939.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,147,007.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,775,931.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,283.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	148.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,134.71
373	Gastos de organización y constitución -----	203.91
378	Amortización acumulada -----	40.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	163.13
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,778,528.88
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	119,798.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	9,363.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,210,363.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	240,098.32
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	127,605.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,707,229.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,707,229.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	552.07
509	Otras reservas -----	5,520.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,134.40
517	Utilidad del ejercicio -----	15,292.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,299.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,778,528.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,848,624.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	27,882.43
605	Rendimientos financieros -----	5,565.52
606	Otras rentas gravadas -----	64,180.16
699	TOTAL INGRESOS -----	7,946,253.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,460,494.78
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,277,573.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437952001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MAQUINARIAS PESADAS MIGLIA MOTORHEAVY INDUSTRIES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,607,615.82
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,147,007.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,092.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,685.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,052.89
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	215,096.96
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	66,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41.92
731	Costo - Promoción y publicidad -----	16,166.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,595.62
735	Costo - Transporte -----	69,250.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,804.40
749	Costo - Comisiones locales -----	531.96
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	1,157.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,955.57
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	214,460.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	102.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,855.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	612.30
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	20.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	67,802.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,635,161.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	295,799.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,930,960.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,292.01
811	15% Participación a trabajadores -----	2,293.80
814	Gastos no deducibles locales -----	10,967.00
815	Gastos no deducibles del exterior -----	214,460.95
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	238,426.16
842	Saldo utilidad gravable -----	238,426.16
849	Total impuesto causado -----	59,606.54
851	Anticipo pagado -----	4,618.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,918.53
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,402.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,333.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI / DECLARACIONES EN



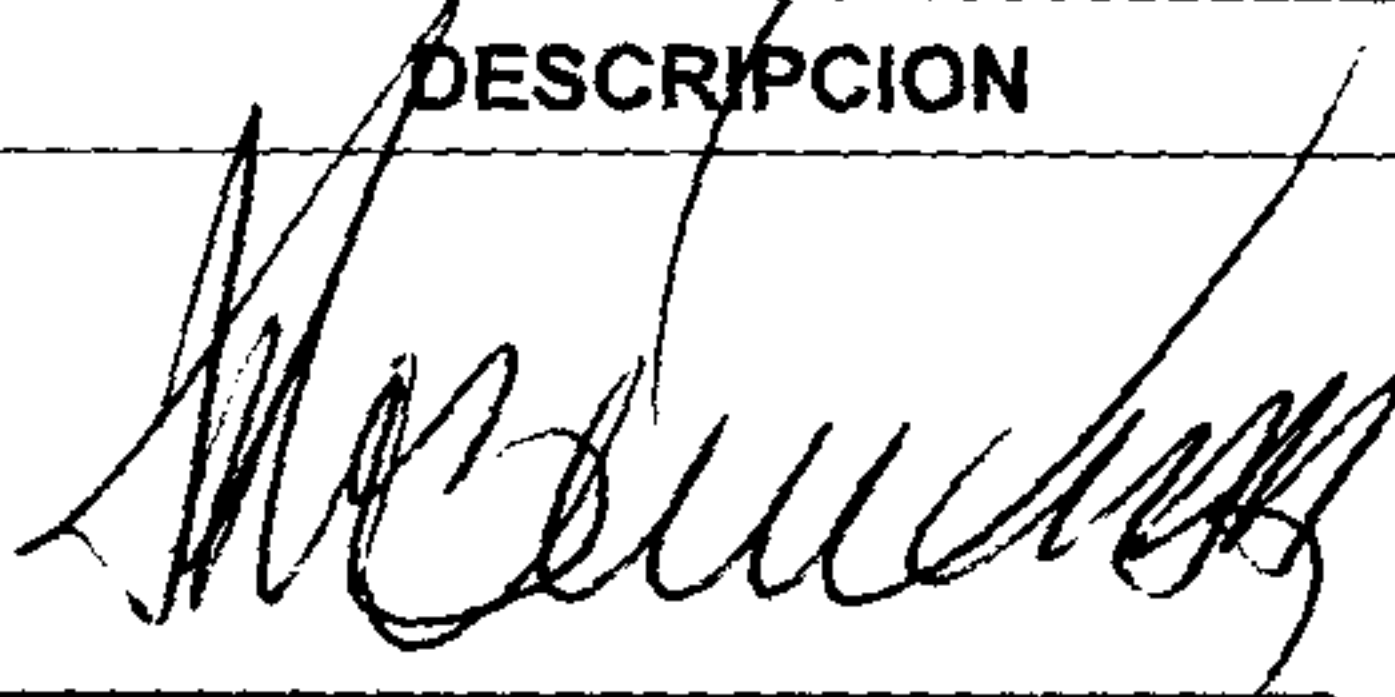
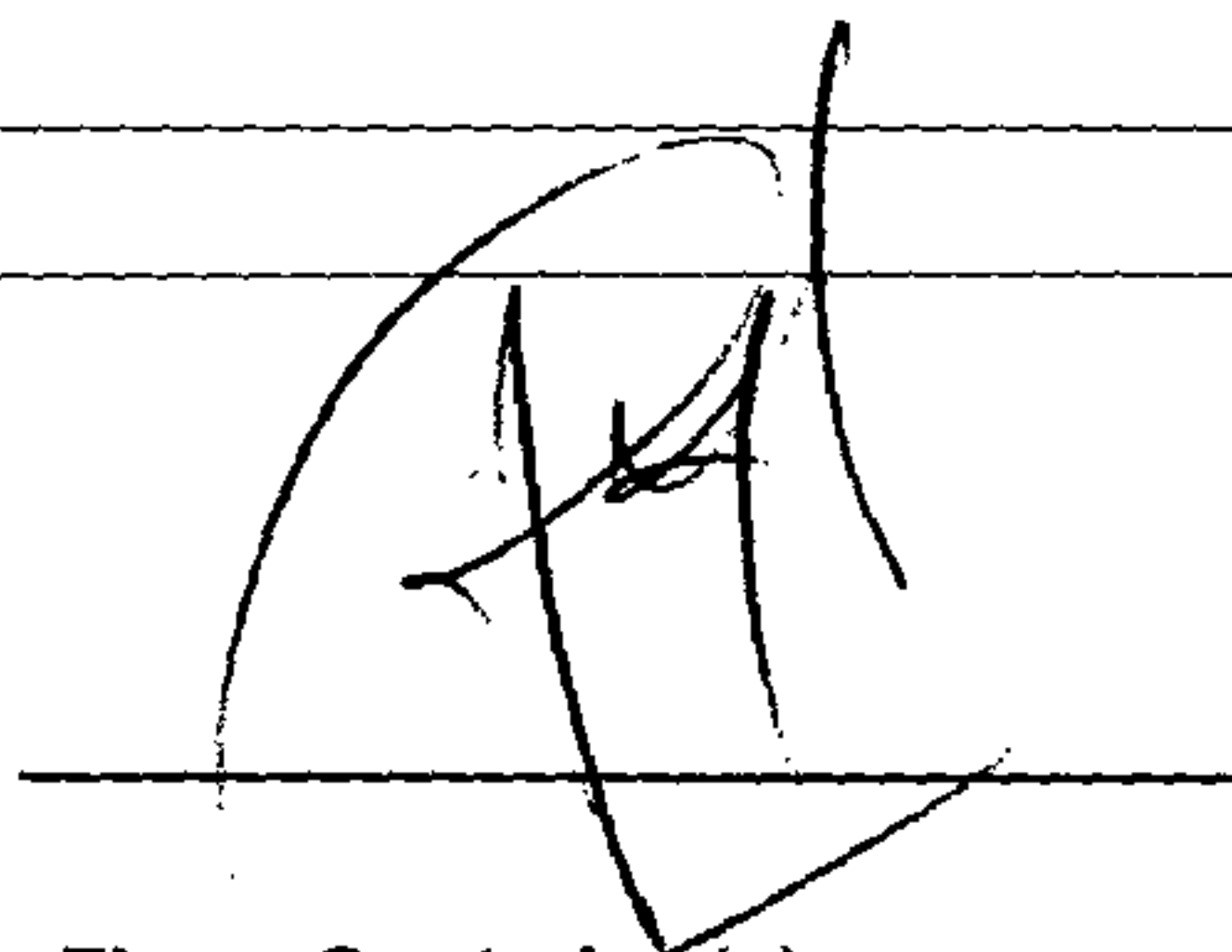
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437952001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MAQUINARIAS PESADAS MIGLIA MOTORHEAVY INDUSTRIES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1301487938	C.I. 0906755947001

