

122825

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992454199001  
 RAZON SOCIAL: MAQFIER S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902036615
199	RUC CONTADOR -----	0909801557001
201	RUC -----	0992454199001
202	Razón Social -----	MAQFIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122825-2006
311	Caja bancos -----	1,555.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	817.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,386.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,386.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	774.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.00
427	Obligaciones con el IESS -----	111.25
428	Obligaciones con empleados -----	741.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,650.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,650.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	735.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,386.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	790.00
610	Ingresos por reembolso -----	30,114.69
699	TOTAL INGRESOS -----	790.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	15.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	284.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70.10
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	30,114.69
761	Otros gastos locales -----	237.93
763	IVA que se carga al gasto -----	24.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832.09
802	Pérdida del ejercicio -----	42.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29.80
815	Pérdida -----	12.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	13.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0992454199001	MAQFIER S.A.			
203 EXPEDIENTE	122825-2006				

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional  
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 505 Aportes socios socios para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa estatutaria  
 509 Reserva de capital  
 512 Reserva por revaloriz. donaciones y otras  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

- 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)  
 519 (-) Pérdida del ejercicio  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

- 326 Inventario de materia prima  
 327 Inventario de productos en proceso  
 328 Inventario de suministros y materiales  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén  
 330 Mercaderías en tránsito  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios  
 332 Seguros pagados por anticipado  
 333 Arriendos pagados por anticipado  
 334 Dividendos pagados por anticipado

## ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS  
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 13.41 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
 0 603 Exportaciones netas  
 0 604 Ingresos provenientes del exterior  
 0 605 Rendimientos financieros  
 0 606 Otras rentas  
 0 607 Dividendos percibidos locales  
 0 608 Otras rentas exentas  
 0 609 Utilidad en venta de activos fijos  
 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)  
 30,114.69 699 TOTAL INGRESOS

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,386.33	750 Deprec. acelerad ven, 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	774.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	70.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	30,114.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	111.25	761 Otros gastos locales	237.93
428 Obligaciones con empleados	741.04	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cargo al gasto	24.67
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	832.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,650.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	42.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29.8
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	12.29
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13.41
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,650.57	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	13.41

**SRI**

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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992454199001

870176195299

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

MAQFIER S.A.

2007

Periodo Fiscal

23/04/2008

Fecha de Declaración

05:51:32 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

23/04/2008

Fecha Máxima de Pago

**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

