

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99 No. FORMULARIO	11858072
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0002483600001 MATEQSEG S.A.		
203 EXPEDIENTE	124978		

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)

ESTADO DE SITUACION

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 corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en proceso

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

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)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por intereses de depósitos

605 Ingresos financieros

606 Ingresos por rentas de bienes

607 Ingresos por dividendos

608 Otras rentas exentas

609 Ingresos por venta de activos fijos

610 Ingresos por otros medios

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

SEI

10 DIC 2008

RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ANEXOS

Reddy Constante

GUAYMA

349 Equipo de computación y software	1,500	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,500	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,500	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,500	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones acumuladas intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones para incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Gasto de cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Gastos y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Gastos 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 al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones de IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	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)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		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. 181 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((8.2%PT)+(0.2%CyG)+(8.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

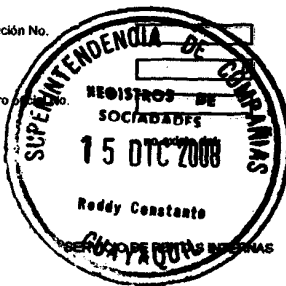
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros medios		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones y otros		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		910 No		912 No		914 No	
909 COMPENSACIÓN DOLARES		911 USD		913 USD		915 USD	

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dato		
925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870206780205
 Fecha Recaudación: 17/09/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

445 Obligaciones con instil. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
--	----------------------	-----------------------------------	----------------------

124978

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992483660001
870206780205
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MATEQSEG S.A.
2006
17/09/2008
08:23:42 PM
20/04/2007
17/09/2008

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

