

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 99 No. FORMULARIO

11850001

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0902483000001

MATEOSES S.A.

## 203 EXPEDIENTE

124878

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1.500

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACION

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejercida (Reserva de Imp y Reserva)

0

## 311 Caja bancos

## 519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.500

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 326 Inventario de materia prima

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 327 Inventario de productos en proceso

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 330 Mercaderías en tránsito

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 331 Invent. repuestos, herramientas, etc.

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 332 Seguro por anticipado

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 333 Arrendamientos pagados por anticipado

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 336 Otros activos no corrientes

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 340 ACTIVO FIJO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 341 Terrenos

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 342 Edificios

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 343 Obras en proceso

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 344 Instalaciones

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 345 Muebles y enseres

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 346 Maquinaria y equipo

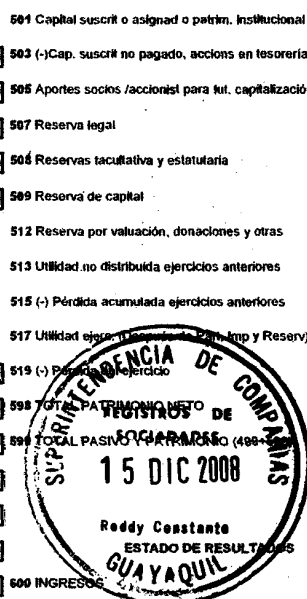
## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500

## 347 Naves, aeronaves, barcos y similares

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.500



|                                                          |       |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---|
| 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 terceriz.    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |       | 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 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |       | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |       | 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 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |       | 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 (agencias trabajad y clients)  | 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+369+379+397)                   | 1,500 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |       | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |       | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 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 acciones locales                        | 0     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de acciones del exterior                   | 0     | 758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0     | 759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones por pagar del ejercicio                 | 0     | 760 Gasto provisión de deducciones                   | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0     | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con el IESS                             | 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                          |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |       | 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 |

Steward  
Phelps

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  
870206780290  
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.  
2007  
17/09/2008  
08:24:10 PM  
21/04/2008  
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

