

125585



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992492163001
CEP#(Número de Serie)	870174966673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACPROSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	12:05:33 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

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: 0992492163001

RAZON SOCIAL: MACPROSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902224070
199	RUC CONTADOR -----	0920249380001
201	RUC -----	0992492163001
202	Razón Social -----	MACPROSA S.A
203	EXPEDIENTE -----	7115494
311	Caja bancos -----	36.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	170.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	104.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	711.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,273.26
345	Muebles y enseres -----	1,464.77
349	Equipo de computación y software -----	1,643.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	739.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,168.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,168.05
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,181.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,675.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	231.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	812.94
425	Obligaciones lk por pagar del ejercicio -----	711.40
427	Obligaciones con el IESS -----	218.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	69.28
431	Provisiones a corto plazo -----	844.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,554.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,136.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,136.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,700.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	318.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	481.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,181.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,857.08
606	Otras rentas -----	20.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,135.33
699	TOTAL INGRESOS -----	44,877.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0892492183001

RAZON SOCIAL: MACPROSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,945.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	748.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,137.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,328.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,851.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,406.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,156.76
736	Promoción y publicidad -----	106.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43.60
742	Suministros y materiales -----	1,932.88
743	Transporte -----	3,200.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,081.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	515.00
749	Depreciación de activos fijos -----	884.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,135.33
761	Otros gastos locales -----	4,408.11
763	IVA que se carga al gasto -----	290.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,415.20
801	Utilidad del ejercicio -----	461.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,453.00
814	Utilidad Gravable -----	2,845.60
817	Saldo utilidad gravable -----	2,845.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	711.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	711.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902224070

