

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

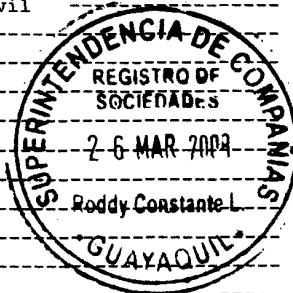
RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601692346
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0690012685001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y MOTORES CIA
203	EXPEDIENTE -----	13688
311	Caja bancos -----	2,228.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,418.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,132.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,543.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,023.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,232.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	539,465.94
330	Mercaderias en tránsito -----	26,673.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	946.11
338	Otros activos corrientes -----	1,931.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	650,595.72
341	Terrenos -----	161,187.16
342	Edificios -----	361,109.91
345	Muebles y enseres -----	4,535.96
346	Maquinaria y equipo -----	3,728.80
349	Equipo de computación y software -----	13,615.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,837.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,734.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,958.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	322,791.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	322,791.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,958.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,958.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	975,345.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,278.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,413.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,678.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	175,668.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,468.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,205.68
428	Obligaciones con empleados -----	5,002.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,788.00
432	Crédito a mutuo -----	3,848.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	420,351.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	289,021.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	289,021.94
471	Anticipo clientes -----	1,648.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

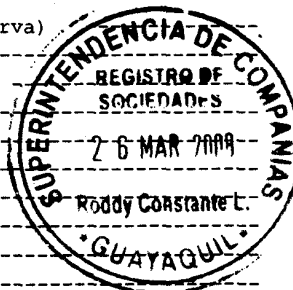
RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,648.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	711,021.97
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,063.67
507	Reservas legal -----	3,457.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	311.60
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,708.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,156.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,624.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,323.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	975,345.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	586,589.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	367.41
605	Rendimientos financieros -----	2.51
606	Otras rentas -----	1,930.98
699	TOTAL INGRESOS -----	588,890.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	439,430.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,080.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	388,593.32
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	539,465.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,482.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,047.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,531.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,026.97
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,346.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,352.34
735	Comisión a sociedades -----	227.42
736	Promoción y publicidad -----	3,108.18
737	Combustibles -----	857.60
738	Lubricantes -----	431.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,293.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,590.38
742	Suministros y materiales -----	6,279.94
743	Transporte -----	850.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,924.06
745	Gastos de viaje -----	3,595.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,271.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,715.40
749	Depreciación de activos fijos -----	12,444.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,964.58
761	Otros gastos locales -----	43,284.47
763	IVA que se carga al gasto -----	39.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	570,303.36
801	Utilidad del ejercicio -----	18,586.66



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

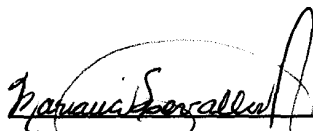
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,788.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,621.30
814	Utilidad Gravable -----	20,419.96
817	Saldo utilidad gravable -----	20,419.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,104.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,337.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,010.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,232.26
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601692346



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001



13688

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
0690012685001
870170349060
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS
2007
20/03/2008
03:48:49 PM
24/04/2008
20/03/2008

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

