

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904477403001
199	RUC CONTADOR -----	0601692346
201	RUC -----	0690012685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAQUINAS Y MOTORES CIA
203	EXPEDIENTE -----	13688
311	Caja, bancos -----	1,169.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	4,341.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	16,468.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	12,244.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	1.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,569.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	572,273.79
329	Mercaderías en tránsito -----	56,651.19
332	Otros activos corrientes -----	152.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,869.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	361,109.91
343	Muebles y enseres -----	4,535.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,336.72
345	Equipo de computación y software -----	19,735.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,837.55
347	Otros activos fijos -----	10,734.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	252,456.84
349	Terrenos -----	161,187.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	314,020.57
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,958.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,958.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,848.32
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	22,987.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	155,544.98
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	176,217.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	22,103.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	4,235.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,381.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,716.38
426	Crédito a mutuo -----	4,219.26
428	Provisiones -----	9,419.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	411,825.18
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	289,021.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	289,021.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	700,847.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,063.67
507	Reserva legal -----	6,225.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

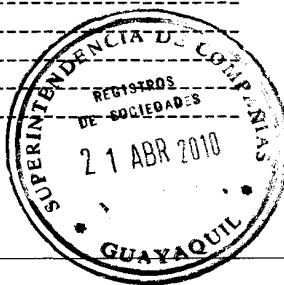
RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	7,020.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,781.16
517	Utilidad del ejercicio -----	24,910.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,001.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	992,848.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	777,143.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	505.23
606	Otras rentas gravadas -----	443.28
699	TOTAL INGRESOS -----	778,091.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	539,465.94
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,889.81
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	412,234.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	572,273.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,196.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,575.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,892.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	47,883.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	892.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,592.95
730	Gasto - Combustibles -----	2,930.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	159.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,994.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,332.43
736	Gasto - Transporte -----	1,422.14
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	13,392.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,029.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,504.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,990.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,301.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,068.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,763.34
780	IVA que se carga al gasto -----	47.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,498.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	75,591.71
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,939.48
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,994.29
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,944.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	420,310.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	313,005.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	733,315.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,775.86
811	15% Participación a trabajadores -----	6,716.38
814	Gastos no deducibles locales -----	3,466.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,525.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690012685001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

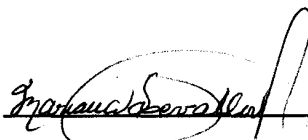
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	41,525.78
849	Total impuesto causado -----	10,381.45
851	Anticipo pagado -----	3,011.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,302.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	67.97
879	Anticipo próximo año -----	1,831.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	67.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	67.97
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	67.97



Firma Representante Legal

C.I. 0601692346



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0690012685001
CEP#(Número de Serie)	870261050642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	03:53:04 PM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 67.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 67.97

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 67.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.97 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

