

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8834789

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792026202001

MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)

26,467.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

27,467.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

97,795.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,328.88

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,483.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

689.27

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

7,674.88

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,283.36

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,981.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

428,272.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (informático)

0

699 TOTAL INGRESOS

428,272.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

42,736.17

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

72,843.44

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

12,283.36

343 Obras en proceso		716 Inventario inicial de materia prima	9,866.47
344 Instalaciones		718 Comptes notas locales de materia prima	66,740.7
345 Muebles y enseres	28,666	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinario y equipo		719 (-) Inventario final de materia prima	7,674.66
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	22,666	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,176	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,183.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,716	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	9,842.76
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	38,716	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	36,001.94
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	47,000
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	22,266.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado		743 Transporte	8,164.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (servicios trabajador y clientes)	2,117.24
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,860.44
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)		749 Depreciación de activos fijos	2,076
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+389+379+397)	67,766.33	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	1,100
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	669.27
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas rec. y pagar proveedores locales	66,366	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,106.33
413 Ctas rec. y pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,866.97	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IECS	842.6	762 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empleados	0	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	6,285.28	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	386,371.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,338.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,901.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,285.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,020
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,836.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	36,836.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,159.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizados en el ejerc. fiscal	6,289.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+489)	70,338.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,859.96

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

24,426.91

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

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO

0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (997-991)

2,859.96

993 INTERESES POR MORA

0

994 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

2,859.96

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001850617

199 RUC CONTADOR

1700000481001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

2,859.96

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

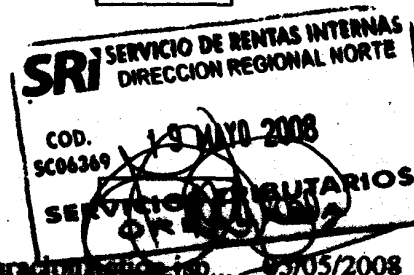
922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

926 Día



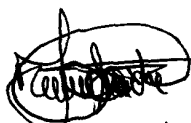
FORMULARIO 108

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS

Resolución No. NAC-DGER2006-0837

9008178		99 NÚMERO DEL FORMULARIO	9008178
		100 PERÍODO TRIBUTARIO	
		101 MES	no existe dato
		102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)			
201 RUC, CI, PASAP.	1792026202001	MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS MAQUISERPE CIA.	
203 CIUDAD		204 CALLE PRINCIPAL	
205 NÚMERO			
300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA			
301 CÓDIGO IMP.	1021	302 DESCRIPCIÓN	no existe dato
303 COD. DOCUMENTO		304 # DOCUMENTO	FACILIDAD DE PAGO
305 # FORM DECLARACIÓN	0	306 CUOTA NÚMERO	0
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.J.)		902 IMPUESTO	2,859.98
		903 INTERESES POR MORA	37.28
108 N°. CI. o Pasaporte	1801856517	904 MULTAS + RECARGOS	0
109 RUC CONTADOR	1792026202001	905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	2,897.26
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2,897.26
907 MEDIANTE COMPENSACIONES			0
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
909 NOTAS DE CRÉDITO : No.		910 No.	
911 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR		912 USD	
913 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR		914 USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
915 COMPENSACIONES: Res. No.		916 No.	
917 COMPENSACIONES: USD		918 USD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178557605
Fecha Recaudacion: 12/05/2008


Gerente/Representante
Legal.


Contadora

MAQUISERPE Cia. Ltda.
RUC: 1792026202001