

155440

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	8632408
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1792029155001	MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO MALEMEC S.A.
203 EXPEDIENTE	155440-2008	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,864.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,224.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	412.42
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	105
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,624.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,983.54
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	500
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	150
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,948.74

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	24,200
507 Reserva legal	2,364.42
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 Reserv)	21,279.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,844.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	69,278.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	190,584.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,500
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,744
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	194,828.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,952.59

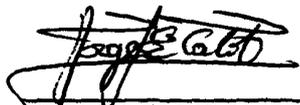
23 ABR. 2008  
Juan Carlos Ponce

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>49,001.29</b>
<b>341</b> Terrenos	<b>0</b>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
<b>342</b> Edificios	<b>0</b>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>4,893.54</b>
<b>343</b> Obras en proceso	<b>0</b>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<b>0</b>
<b>344</b> Instalaciones	<b>0</b>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<b>0</b>
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>996.18</b>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<b>0</b>
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>16,009.76</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<b>0</b>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<b>0</b>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>3,146.08</b>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>0</b>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<b>0</b>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>943.32</b>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>0</b>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>2,373.19</b>	<b>723</b> Baja de inventarios	<b>0</b>
<b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>26,947.8</b>
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>18,722.15</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<b>3,852.44</b>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>0</b>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>6,695.21</b>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<b>0</b>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<b>0</b>
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>3,955.4</b>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>18,722.15</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<b>175.12</b>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>1,012.64</b>	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<b>4,667.08</b>
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>0</b>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<b>0</b>
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>0</b>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<b>0</b>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>0</b>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<b>0</b>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<b>404.97</b>	<b>737</b> Combustibles	<b>1,762.42</b>
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>607.67</b>	<b>738</b> Lubricantes	<b>331.29</b>
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>0</b>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>0</b>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>1,396.56</b>
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>0</b>	<b>742</b> Suministros y materiales	<b>1,152.27</b>
<b>385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	<b>0</b>	<b>743</b> Transporte	<b>12,633.7</b>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>0</b>	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<b>2,657.59</b>
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>0</b>	<b>745</b> Gastos de viaje	<b>3,495.91</b>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>0</b>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<b>2,436.79</b>
<b>394</b> Otros activos	<b>0</b>	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<b>135.3</b>
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<b>2,097.17</b>
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<b>1,887.89</b>
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>60,276.56</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<b>0</b>
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<b>202.44</b>
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<b>359</b>
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>6,030.32</b>	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>0</b>	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<b>397.23</b>
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	428.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	576.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,969.94	761 Otros gastos locales	30,344.07
427 Obligaciones con el IESS	1,209.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,727.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,920.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	156,642.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,434.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,186.06
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	5,727.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	440.94
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	785.53
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	32,113.56
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)	32,113.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,028.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,056.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,434.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,969.94
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	955.75
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501925889	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713284303001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,969.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,969.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="4,969.94"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174819415  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 \_\_\_\_\_  
 LDO. JORGE CATOTA  
 GERENTE GENERAL

C.D. 050192568-9

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. GIOCONDA CRUZ  
 CONTADORA  
 CI 1713284303

