

1758

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
1791421361001
870264638871
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.
2008
21/04/2009
02:45:18 PM
20/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

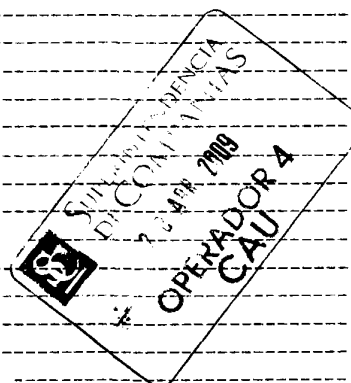
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

1758

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001
 RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17594095
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570460
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
201	RUC -----	1791421361001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MATERIALES DE CONSTRUC
203	EXPEDIENTE -----	1758
311	Caja, bancos -----	40,266.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	617,266.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,586.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,117.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,468.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	661,470.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	63,419.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	895,765.00
347	Otros activos fijos -----	35,937.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	695,271.50
350	Otras en proceso -----	157,729.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	457,579.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,119,049.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	62,163.76
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,482.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,510.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,142.21
426	Crédito a mutuo -----	31,070.77
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,282.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143,651.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	874,692.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	874,692.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,018,343.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	63,930.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,411.36
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,676.10
517	Utilidad del ejercicio -----	42,039.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,705.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,119,049.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	632,854.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	86,465.21
603	Exportaciones netas -----	354,048.45
605	Rendimientos financieros -----	354.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,073,723.37
712	Inventario inicial productos terminados -----	129,425.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

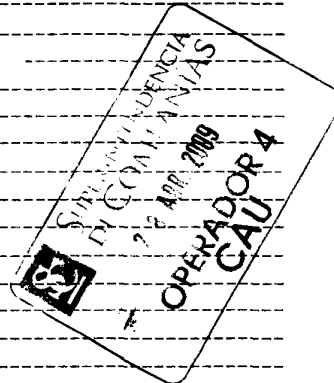
RUC: 1791421381001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

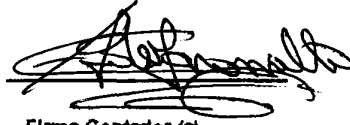
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	103,006.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,855.98
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,335.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	709.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	23,375.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	854.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	12,766.75
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	179,225.18
729	Costo - Combustibles	89,037.20
733	Costo - Suministros y materiales	40,002.46
735	Costo - Transporte	50,302.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,920.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	13,842.24
780	IVA que se carga al gasto	2,600.72
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	115,939.38
786	Gasto - Amortizaciones	6,117.54
787	Costo - Servicios públicos	25,721.97
789	Costo - Pagos por otros servicios	23,736.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios	803.64
791	Costo - Pagos por otros bienes	167,196.08
797	SUBTOTAL COSTO	970,224.60
798	SUBTOTAL GASTO	42,550.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,012,775.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,940.07
811	15% Participación a trabajadores	9,142.21
814	Gastos no deducibles locales	581.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	9,658.68
821	Deducción por incremento neto de empleados	9,111.68
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	4,641.24
829	UTILIDAD GRAVABLE	28,976.06
842	Saldo utilidad gravable	28,976.06
849	Total impuesto causado	7,244.02
851	Anticipo pagado	1,875.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,435.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,067.06
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001
 RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A. CYMCA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1706570460	 Firma Contador (a) C.I. 1704634268001	

