

20286



FORMULARIO

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

101

Guayaquil, 13 JUN 2008

13 JUN 2008

Resolución No. 2008

Responsable

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9546707

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9042856

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0790021932001 EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 137,463.44

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 62,355.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 580,259.38

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 639,625.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 277,339.06 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 660,893.87 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 289,974.14

311 Caja bancos 311,866.84 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales 225,898.52 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,326,523.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,002,648.1 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,900,157.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables 43,344.51

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 4,403,609.07

321 Otras cuentas por cobrar 645,953.76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 725,897.1

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 214,832.1

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 17,731.37

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 460,050.65

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 14,902.91

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 4,088,320.66

603 Exportaciones netas 16,929,034.6

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 11,365.9

606 Otras rentas 39,949.67

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 26,453.71

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 11,916.27

699 TOTAL INGRESOS 21,095,124.54





13 JUN 2008

338 Otros activos corrientes	67,114.98	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,047,160.89	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	233,101.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,740,816.39
341 Terrenos	1,723,329.26	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	610,020.64	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	474,953.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	747,857	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,078.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	102,933.02	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	62,679.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	165,448.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	741,749.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo-fijo	1,422,004.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	604,331.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,745,090.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,430,329.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	90,878.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	136,843.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80,122.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,745,090.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	282,658.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	511.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,546.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	107,905.78	742 Suministros y materiales	1,519.59
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	499,208.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,627.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,053.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,491.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	107,905.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,716.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	239,669.48



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,900,157.52	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,137.74
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,134,165.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,849.92
415 Obligaciones con instit. financieras locales	174,119.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,102,692.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	11,915.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,630.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	71,658.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	38,174.74	761 Otros gastos locales	3,618,150.44
428 Obligaciones con empleados	129,102.27	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	63,817.48	763 IVA que se carga al gasto	286,004.41
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,669,674.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,764,360.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	425,449.84
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	63,817.48
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	2,809,273.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,544.82
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	95,544.3
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,809,273.55	814 = Utilidad gravable	286,632.88
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814,816)	286,632.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71,658.22
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	17,445.4
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el país (3da)	285.97
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,573,633.84	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI

13 JUN 2008

Responsable: _____
Firma: _____



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

53,926.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
167.809.25

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

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

13 JUN 2008

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903288322

901 PAGO PREVIO

53,926.85

199 RUC CONTADOR

0905060190001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

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

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990183967038

Fecha Recaudacion: 11/06/2008

