

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		20371
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
RUC		0990011117001		
CEP#(Número de Serie)		990262378231		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		13/04/2009		
Hora de Declaración		06:40:31 PM		
Fecha de Vencimiento		13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

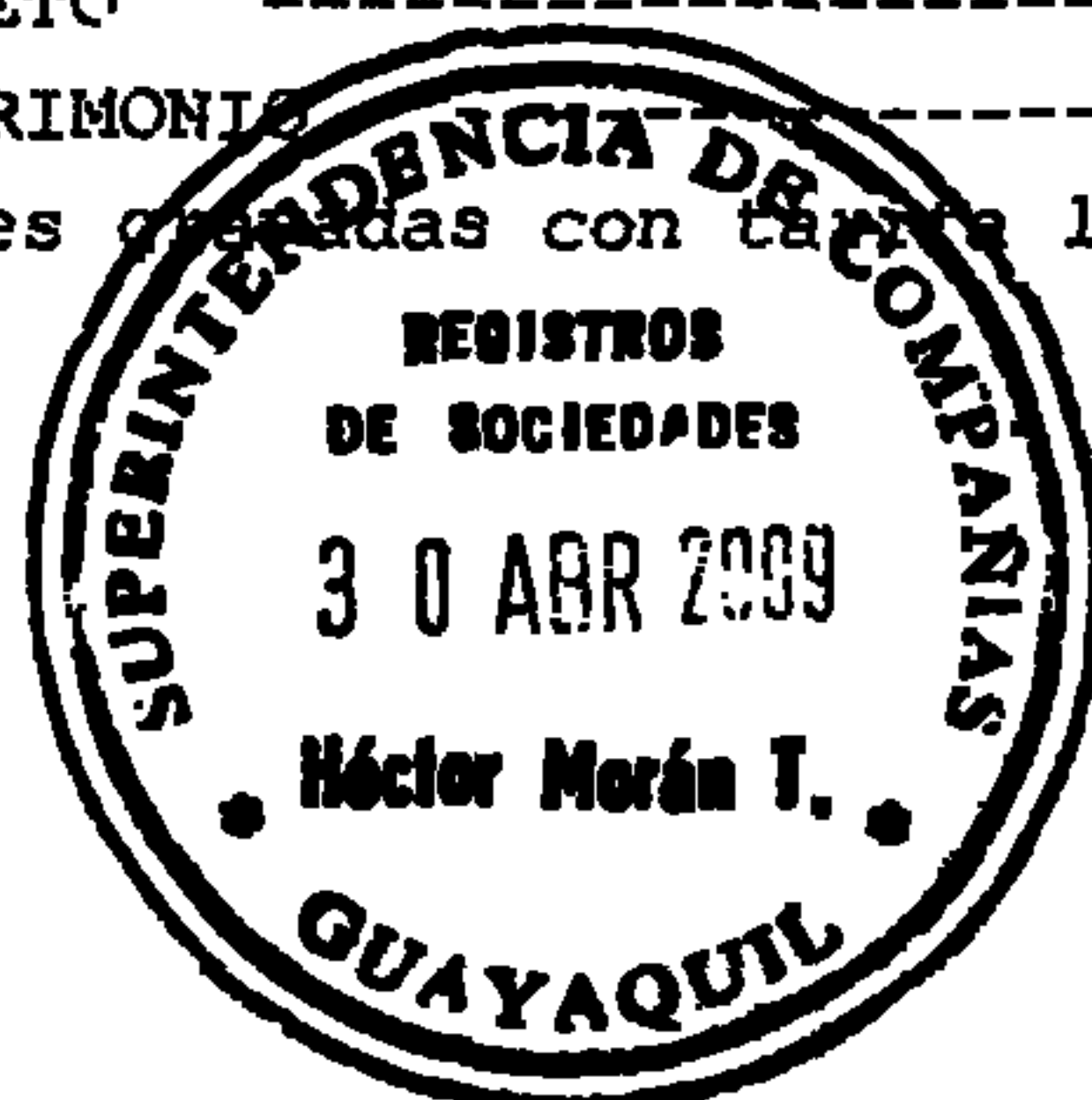
RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

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 -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001
201	RUC -----	0990011117001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TALLERES PARA MAQUINARIA
203	EXPEDIENTE -----	2037169
311	Caja, bancos -----	156,116.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,026,993.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	228,662.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	551,776.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	114,333.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,498.29
326	Inventario de productos en proceso -----	358,388.38
332	Otros activos corrientes -----	780.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,213,882.20
343	Muebles y enseres -----	122,741.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,025,832.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,401,995.14
347	Otros activos fijos -----	1,153,380.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,963,993.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,739,956.11
392	Otros activos a largo plazo -----	246,354.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	246,354.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,200,193.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,510,073.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	883,908.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	287,649.11
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,600,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,220.52
424	Participacion trabajadores por pagar del ejercicio -----	380,348.21
426	Provisiones -----	141,651.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,860,850.05
456	Provisiones para jubilación patronal -----	674,147.89
457	Provisiones para desahucio -----	221,711.57
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	895,859.46
489	Otros pasivos -----	371,115.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,127,824.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900,000.00
507	Reserva legal -----	87,230.30
509	Otras reservas -----	398,161.38
517	Utilidad del ejercicio -----	1,686,976.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,072,368.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,200,193.19
601	Ventas netas locales operadas con tarjeta 12% -----	22,966,354.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,816,551.91
603	Exportaciones netas -----	42,976.25
606	Otras rentas gravadas -----	3,164,070.47
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,232.14
612	Otras rentas exentas -----	1,665.36
699	TOTAL INGRESOS -----	28,004,850.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	214,515.15
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,803,569.60
713	Inventario final de productos terminados -----	358,388.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,474,577.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	736,386.29
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	177,583.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	587,864.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	625,554.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,913.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,870.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	788,850.42
730	Gasto - Combustibles -----	119,724.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,147.10
733	Costo - Suministros y materiales -----	47,575.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	56,910.76
736	Gasto - Transporte -----	16,379.02
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	98,189.30
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	26,868.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	37,466.66
744	Gasto - Otras provisiones -----	13,519.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,860.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,151.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,671.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	76,294.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	409,736.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,278.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,184.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,308,938.79
794	Baja de inventario (informativo) -----	17,184.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,376,617.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,092,577.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,469,195.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,535,654.71
811	15% Participación a trabajadores -----	380,348.21
813	100% Otras rentas exentas -----	1,665.36
814	Gastos no deducibles locales -----	297,387.11
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	249.80
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	572,326.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001
 RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,632.37 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,873,318.69 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	1,873,318.69 ✓
849	Total impuesto causado -----	468,329.67 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	473,827.97 ✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,498.30 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor ✓
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN ✓

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0913794483001

