

22294

**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  
0990249563001  
870175581150  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C.LTDA.  
2007  
21/04/2008  
01:07:53 PM  
21/04/2008  
21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

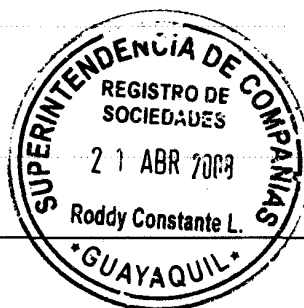
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 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



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990249563001

RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 12                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0910761402             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0919774125001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990249563001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ITALMAQUINARIAS ITALIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 2229475                |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 400.08                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 21,295.55              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 275.79                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 7,660.46               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 36,640.34              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 6,714.60               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,797.06               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 4,355.06               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 31,162.59              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 20,775.06              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 17,312.55              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 820.84                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 3,087.19               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 152,745.59             |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 4,074.47               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,110.69               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,701.07               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 690.00                 |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 29,708.56              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 19,786.54              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 22,498.25              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 22,498.25              |
| 393   | Otros gastos anticipados largo plazo -----                              | 3.56                   |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 3.56                   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 175,247.40             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 36,297.47              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 4,990.17               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,136.00               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 33,800.36              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 3,812.74               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 6,951.63               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 9,206.64               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,404.48               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 97,599.49              |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 327.39                 |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 327.39                 |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 32,108.87              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

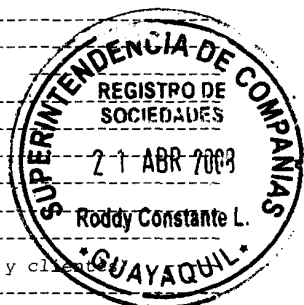
RUC: 0990249563001

RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 32,108.87  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 130,035.75 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 400.00     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 2,323.95   |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 847.30     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 15,025.68  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 14,470.34  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 7,998.37   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 4,146.01   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 45,211.65  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 175,247.40 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 341,525.88 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 341,525.88 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 19,491.38  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 24,013.44  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 20,775.06  |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 37,836.22  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 82,882.18  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 31,162.59  |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 57,327.60  |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 17,312.55  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 33,420.73  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 6,832.30   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 22,562.70  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 195.00     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 76,193.88  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,393.34   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 1,759.62   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 3,600.00   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 327.60     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,387.31   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,638.01   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 924.62     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 25.50      |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 137.00     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 4,724.14   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 949.89     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 6,389.25   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,863.45   |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 7,292.19   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 5,024.20   |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 2,221.30   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 332,162.65 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 9,363.23   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

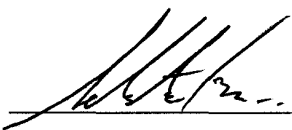
RUC: 0990249563001

RAZON SOCIAL: ITALMAQUINARIAS ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,404.48              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                            | 7,292.19              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 15,250.94             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 15,250.94             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,812.74              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,355.06              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 542.32                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0910761402



Firma Contador (a)

C.I. 0919774125001

