

235176

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
0990358613001
870173562792
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MANUFACTURAS Y CONFECCIONES (MAYCO) C. LTDA.
2007
10/04/2008
04:16:54 PM
10/04/2008
10/04/2008

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: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200584934
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
201	RUC -----	0990358613001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS Y CONFECC
203	EXPEDIENTE -----	23976-78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	164,816.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,634.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,029.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,591.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,312.79
326	Inventario de materia prima -----	27,856.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,705.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,946.38
341	Terrenos -----	6,722.10
344	Instalaciones -----	5,434.67
345	Muebles y enseres -----	22,550.12
346	Maquinaria y equipo -----	56,251.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,116.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,217.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,858.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,858.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	319,804.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	192,995.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,539.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	398.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,903.57
427	Obligaciones con el IESS -----	2,971.34
428	Obligaciones con empleados -----	4,469.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,167.22
431	Provisiones a corto plazo -----	6,905.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,351.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,351.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	3,957.82
509	Reserva de capital -----	40,686.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,498.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,710.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,453.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	319,804.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	511,712.99
699	TOTAL INGRESOS -----	511,712.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,665.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	371,222.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

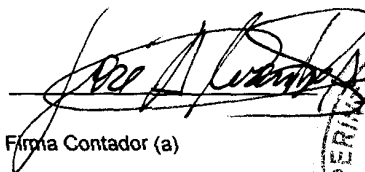
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,856.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	991.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,705.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,227.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,591.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,942.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	390.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,523.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,125.87
742	Suministros y materiales -----	1,135.35
743	Transporte -----	1,804.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,531.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,344.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,486.30
749	Depreciación de activos fijos -----	14,898.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,613.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	483,931.47
801	Utilidad del ejercicio -----	27,781.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,167.23
814	Utilidad Gravable -----	23,614.29
817	Saldo utilidad gravable -----	23,614.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,903.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,312.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,409.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200584934



Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001

