

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.

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 -----	1200584934
199	RUC CONTADOR -----	0906798210001
201	RUC -----	0990358613001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANUFACTURAS Y CONFECC
203	EXPEDIENTE -----	2397678
311	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	170,874.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	298,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,708.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,040.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,170.85
325	Inventario de materia prima -----	9,488.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,484.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	514,550.44
343	Muebles y enseres -----	22,550.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	61,686.64
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	87,565.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	96,047.65
349	Terrenos -----	365,120.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	440,874.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	955,425.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados -----	176,156.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrient -----	323,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	369.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	260.88
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	7,811.18
428	Provisiones -----	8,866.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	516,465.12
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	40,686.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	40,686.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	557,151.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	4,068.70
509	Otras reservas -----	358,397.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,098.35
517	Utilidad del ejercicio -----	1,108.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	398,273.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	955,425.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	580,509.07
699	TOTAL INGRESOS -----	580,509.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	27,856.38
707	Compras netas locales de materia prima -----	391,446.72
709	Inventario final de materia prima -----	9,488.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

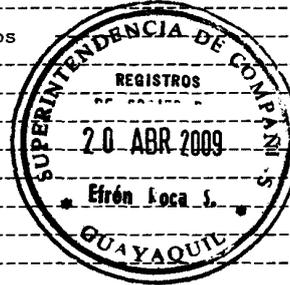
RUC: 0990358613001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,705.13
713	Inventario final de productos terminados -----	1,484.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,424.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,342.18
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,184.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,558.76
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,912.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,595.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,623.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,405.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,500.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,708.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,908.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,238.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,080.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,853.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,050.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,775.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,572.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	479,180.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	99,589.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	578,769.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,739.22
811	15% Participación a trabajadores -----	260.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,478.34
842	Saldo utilidad gravable -----	1,478.34
849	Total impuesto causado -----	369.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,170.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,800.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200584934

Firma Contador (a)

C.I. 0906798210001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990358613001
CEP#(Número de Serie)	870261686025
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	04:29:01 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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

