

94356

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
0990364796001
990176111726
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINAS Y METALES MAQUIMET C LTDA
2007
23/04/2008
01:09:37 PM
28/04/2008
23/04/2008

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: 0990364796001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y METALES MAQUIMET 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901092924
199	RUC CONTADOR -----	0917648412001
201	RUC -----	0990364796001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y METALES MAQ
203	EXPEDIENTE -----	24356
311	Caja bancos -----	39,934.31
313	Inversiones financieras temporales -----	99,727.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,707.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,484.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,232.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,050.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,414.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,027.85
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	146,079.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	453,689.13
345	Muebles y enseres -----	6,091.48
346	Maquinaria y equipo -----	10,763.55
349	Equipo de computación y software -----	14,678.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,847.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,914.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,466.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,466.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,155.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	319,383.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	111,933.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,321.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,767.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,577.67
428	Obligaciones con empleados -----	870.07
431	Provisiones a corto plazo -----	6,589.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	454,442.74
471	Anticipo clientes -----	1,850.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,850.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	456,293.19
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800.00
507	Reservas legal -----	1,184.17
509	Reserva de capital -----	77.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,770.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	31,969.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,862.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	480,155.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,680,967.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364796001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y METALES MAQUIMET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,383.09
605	Rendimientos financieros -----	2,826.61
606	Otras rentas -----	393.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,686,570.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	237,275.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,398,805.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	146,079.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,222.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,264.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,598.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,229.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,983.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,768.64
736	Promoción y publicidad -----	1,922.55
737	Combustibles -----	7,327.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,159.24
742	Suministros y materiales -----	2,627.44
743	Transporte -----	28,166.97
745	Gastos de viaje -----	4,962.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,956.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,028.70
749	Depreciación de activos fijos -----	9,912.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	30,534.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	946.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	880.20
761	Otros gastos locales -----	11,519.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,710,113.71
802	Pérdida del ejercicio -----	23,543.01
815	Pérdida -----	23,543.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	362.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ADU

Firma Representante Legal

C.I. 0901092924

Firma Contador (a)

C.I. 0917648412001