

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8584835
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990751528001 MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	28180	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

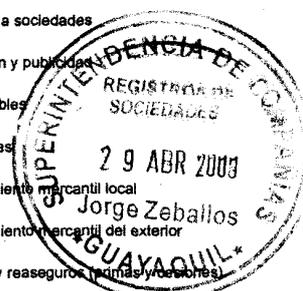
311 Caja bancos	82,079.08
313 Inversiones financieras temporales	3,667.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	804,118.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,047.34
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	355,872.47
321 Otras cuentas por cobrar	5,240.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,897.7
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,740,289.37
330 Mercaderías en tránsito	90,273.4
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,214.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,068,405.86
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o assignd o patrim. institucional	1,501,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,619,969.76
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,520.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	63,487.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	108,936.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,214,939.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	7,153,991.02
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,436,391.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	355,224.35
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	36,804
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,828,420.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,988,266.38



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	288,558.15	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,469,474.38
342 Edificios	253,758.38	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,740,289.37
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	596,533.83	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	146,174.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	27,427.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	118,011.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	239,173.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	26,337.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	534,281.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,536.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,163,691.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,967.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	278,780.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,163,691.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	75,938.45
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	83,366.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,130.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	24,907.82
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,820.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	538.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	533,067.14
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	921,894	741 Seguros y reaseguros (incub. y riesgos)	13,486.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	135,016.01
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	43,439.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	67,392.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	35,887.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,057.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	921,894	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,853.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	115,422.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,153,991.02	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	361,496.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	523,671.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

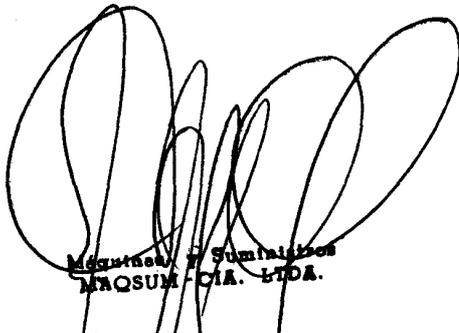


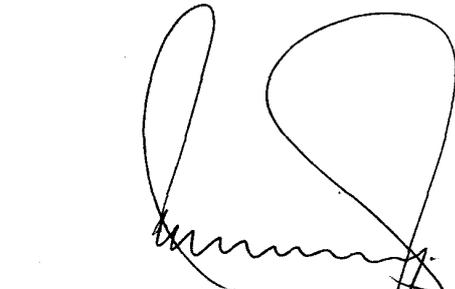
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,721,821.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,762.5	760 Gasto provisiones deducibles	15,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	196,477.85
427 Obligaciones con el IESS	6,000.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,991.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,362.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,657,539.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,651,106.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	170,881.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,632.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	1,287,944.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	145,248.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,287,944.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab(814-816)	145,248.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	36,312.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	40,209.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,939,051.21	898 Saldo a favor contribuyente	3,897.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	675,317.13
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902516749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904853710001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>			
931 BANCO <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174343644
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 MAQSUM CIA. LTDA.
 XAVIER ORELLANA GONZALEZ


 ING. JORGE MOYA SANCHEZ

