

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** 8659417

31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** 201

201 RUC 0990722161001 MAINT CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 26340-84

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 276,386.32  
 313 Inversiones financieras temporales 12,791.6  
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,090,697.95  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 30,460.26  
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0  
 321 Otras cuentas por cobrar 0  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 96,089.67  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 159,274.52  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 164,684.66  
 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 1,265,490.34  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 4,325.79  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 54,675.36  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,093,955.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0  
 342 Edificios 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 566,530  
 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 175,000  
 507 Reserva legal 137,617.85  
 508 Reservas facultativa y estatutaria 216.2  
 509 Reserva de capital 0  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 903,729.26  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 21,751.39  
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,804,844.7  
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,415,586.55

ESTADO DE RESULTADOS

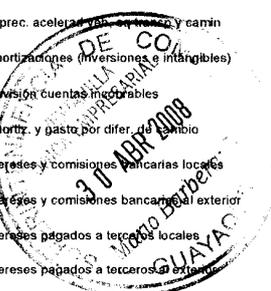
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 10,919,686.97  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 48,897.22  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 605 Rendimientos financieros 860.85  
 606 Otras rentas 0  
 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 10,969,445.04

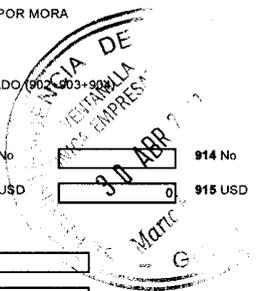
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 1,044,138.11  
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 2,982,507.09  
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 4,283,420.93  
 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 1,265,490.34

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	344,355.26	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	98,587.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	50,047.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	582,773.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	19,045.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	129,180.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	462,868.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,769,200.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	761,121.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	37,078.01
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	323,153.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	262,695.99
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.	45,118.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	761,121.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	33,578.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	61,469.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	43,688.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,023.41
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,717.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	77,594.03
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	39,593.73	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,673.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	87,175.62
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	114,769.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	492,573.03	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	11,302.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	176,889.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,742.1
394 Otros activos	28,342.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,524.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	560,509.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,607.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	149,015.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,415,586.55	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,634.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	643,716.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	630,660.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,367.12
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,545.43	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	192,363.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,768.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	421,572.81



427 Obligaciones con el IESS	30,163.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,349.45	763 IVA que se carga al gasto	5,718.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,483.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	164,396.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,932,888.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,701,446.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,556.96
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	5,483.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	473,191.29	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	31,073.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473,191.29	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	369,893.29	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	31,073.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,768.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	369,893.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	159,274.52
481 Ingresos anticipados	66,210.44	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	66,210.44	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)	2,610,741.85	898 Saldo a favor contribuyente	151,506.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904630951	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915678924001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990175089610  
Fecha Recaudacion: 17/04/2008



Ing. Franklin Cedillo Aguirre  
Representante Legal



C.B.A. Mara Miranda M.  
Reg. N. 0.30596



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0990722161001 990175089610 1021 Renta Sociedades 101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	MAINT CIA.LTDA. 2007 17/04/2008 06:52:16 PM 21/04/2008 17/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	