27773-89

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**	8667732
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0991006850001	MECANIZACION AGRICOLA MECATAB C.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	27773-89		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	431.81
004 *Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	3,883.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	109.66
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	197.57
311 *Caja bancos*	390.3	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	5,422.94
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,949.75
317 *(-) Provisión cuentas incobrables*	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	46,459.87		
321 Otras cuentas por cobrar	52	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)*	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,117.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	47.58	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	91,768.74
326 *Inventario de materia prima*	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 *Inventario prod. term. y mercad. en almacén*	0	**606** Otras rentas	401.6
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	93,287.7
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,949.75	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ABR 2008 Recibido: Responsable:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 *Obras en proceso*	0	**715** *Inventario inicial de materia prima*	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	57,093.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	27,324.26
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	4,791.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferidos por pagar. (Dc2004)	0	**735** Comisión a sociedades	134.4
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
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	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	436
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 *Inversiones a largo plazo acciones y particip.*	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,410
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,788.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,949.75	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
SRI
24 ABR 2008
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	48.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65.86	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	596.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46.49	764 *Pérdida en venta de activos fijos*	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,412.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,977.78
432 Crédito a mutuo	6,876.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,045.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	309.92
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	46.49
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 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	27,481.22	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	263.43
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27,481.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 *Anticipo clientes*	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	263.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	28.76
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,526.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.28
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,666.89
		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 0912004306		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0910596774001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	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.)

SRi Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 24 ABR 2008 Responsable:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					18.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175172771
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

VICENTE GAVIDIA GUICADO

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas
AGENCIA 24 ABR 2008
Responsable:
Firma:

Fátima Araceli Pachay Alvarado
0912004306

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991006850001
CEP#(Número de Serie)	870175172771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MECANIZACION AGRICOLA MECATAB C.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	10:46:34 AM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 18.28
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 18.28
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 18.28
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 18.28 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

493 12:31:31 04/18/2008 2 1 avelezv
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991006850001

DA.

Razon social : MECANIZACION AGRICOLA MECATAB C.LT
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870175172771
Aut. SRI : 71804-200-816040-2
Efe: us$18.28 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$18.28