

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9891716

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190157881001

MATERIALES DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31871

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización

4,720

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

344.88

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

21,080.72

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,649.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,111.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,195.43

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,175.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

307,217.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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.

857.38

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

341,299.9

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,788.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

80

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

263,915

606 Otras rentas

0

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

341,379.9

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

272,847.84

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

248,884

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

276,914.57

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

263,915

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

350 Otros activos fijos tangibles

351 (-) Depreciación acumulada activo fijo

352 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.

353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

355 (-) Amortización acumulada

356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)

358 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

359 Gastos de organización y constitución

360 Gastos de investigación exploración y otros

361 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

362 Otros activos diferidos

363 (-) Amortización acumulada

364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

365 ACTIVOS LARGO PLAZO

366 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

367 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

368 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

369 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad

370 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

371 Inversiones a largo plazo otras

372 Otros gastos anticipados largo plazo

373 Otros activos

374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

375 Activos contingentes (Informativo)

376 TOTAL DEL ACTIVO (374+375+376+377)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

377 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

378 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

379 Obligaciones con instit. financieras locales

380 Obligaciones con instit. financieras del exterior

381 Préstamos de accionistas locales

382 Préstamos de accionistas del exterior

383 Obligaciones con la Administración Tributaria

384 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

385 Obligaciones con el IESS

386 Obligaciones con empleados

376 Compras netas locales de materia prima

377 Importaciones de materia prima

378 (-) Inventario final de materia prima

379 Inventario inicial de productos en proceso

380 (-) Inventario final de productos en proceso

381 Inventario inicial productos terminados

382 (-) Inventario final de productos terminados

383 Bajas de inventarios

384 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

385 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

386 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

387 Beneficios sociales e indemnizaciones

388 Gasto provisión para jubilación patronal

389 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

390 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

391 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

392 Mantenimiento y reparaciones

393 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

394 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

395 Comisión a sociedades

396 Promoción y publicidad

397 Combustibles

398 Lubricantes

399 Arrendamiento mercantil local

400 Arrendamiento mercantil del exterior

401 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

402 Suministros y materiales

403 Transporte

404 Gastos de gestión (agajasos trabajad. y clients)

405 Gastos de viaje

406 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

407 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

408 Impuestos, contribuciones y otros

409 Depreciación de activos fijos

410 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

411 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

412 Provisión cuentas incobrables

413 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

414 Intereses y comisiones bancarias locales

415 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Intereses pagados a terceros locales

417 Intereses pagados a terceros al exterior

418 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

419 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

420 Gasto provisiones deducibles

421 Otros gastos locales

422 Otros gastos del exterior

423 IVA que se carga al gasto

0

5,769.41

0

0

7,097.29

42,123.1

0

20,620.3

0

34,368.5

0

0

0

15,268

0

2,320.95

2,861.87

0

680

0

0

5,038.85

4,800

0

0

3,690.18

0

0

0

0

0

4,519.28

431.06

13,285.74

0

0

4,242.33

79.5

1,129.47

8,686.06

0

0

0

1,335.19

0

0

0

0

0

2,663.48

2,296.97

338.32

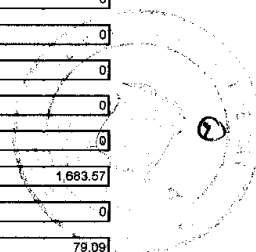
0

0

1,683.57

0

79.09



429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,621.39	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	331,811.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,021.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,568.19
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	1,621.39
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	1,241.07
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	200,000	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	9,187.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000	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)	9,187.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,296.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,788.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	275,021.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	508.09

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. 2,083.57

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	0102758828	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102518628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	508.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	508.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	508.09

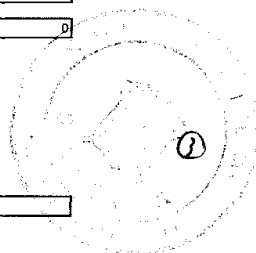
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175412612

Fecha Recaudacion: 19/04/2008


Arq. Mauricio Paredes

CI: 0102358828

REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Maria Tapia T.

RUC: 0102518628001

CONTADORA

