

34568
baja 122

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

8798182

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391701588001

MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A.

203 EXPEDIENTE

34568-2000

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

840

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,938.86

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

25,701.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

17,422.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,780.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,319.66

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,046.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

559.07

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

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

4,629.96

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

35,112.52

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,211.32

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

19,097.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

321,743.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

207.61

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad antes de impuestos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

321,951.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA



18 JUN 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,209.35
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, apraves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	990
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,291.38
357 (-) Dep. acum. acelar. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,907.97

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,907.97

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	98,119.29

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas docs. x pagar proveedores locales	56,917.08
413 Ctas docs. x pagar proveedores del exterior	0

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

204,720.75

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

10,420.42

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

35,112.52

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

6,300

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

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

903.12

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

1,738.2

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

30,390.32

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

295

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

18,688.91

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

2,270.92

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

165.06

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

14,325.43

743 Transporte

5,273.3

744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

3,256.9

747 Noterios y registradores de la prop. mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

3,066.81

749 Depreciación de activos fijos

86.03

750 Depreciación de veh. eq caminero

0

751 Amortización (inve. intangibles)

0

752 Provisión de ctas incobrables

83.4

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

648.12

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

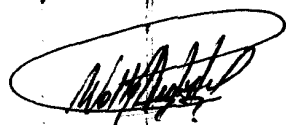
18 JUN 2008

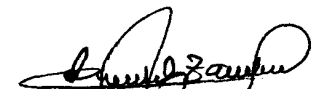
418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,522.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,143.18	761 Otros gastos locales	2,509.93
427 Obligaciones con el IESS	112.89	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	0	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	289,106.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,695.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,845.12
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	4,909.89
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	750
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 Uniq. entidades 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	28,685.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	945	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,685.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,171.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	945	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,629.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	86,640.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,541.35
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	0
		B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyO) + (0.4\%I) + (0.4\%R)-Ret$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300816980	900 VALORES A PAGAR Y DE PAGAR	
199 RUC CONTADOR	1303756116001	901 PAGO PRECUIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,541.35	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,541.35
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONTO	0
		904 MULTAS	0

18 JUN 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,541.35
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		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			
BANCO INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176477341
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 ING. WALTER RUIZ LOJA
 GERENTE MAREPSA S.A.


 E.C. ANNABEL ZAMBRANO MENDOZA
 CONTADORA



18 JUN 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391701586001
870176477341
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A.
2007
24/04/2008
06:57:43 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,541.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,541.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,541.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,541.35 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 760-060044-9 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

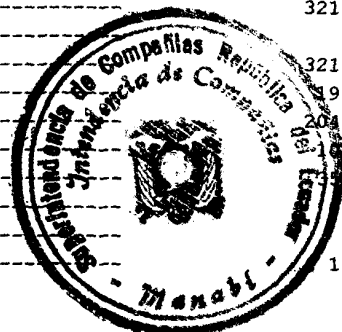
RUC: 1391701586001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300816980
199	RUC CONTADOR -----	1303756116001
201	RUC -----	1391701586001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS Y REPUESTO
203	EXPEDIENTE -----	34568-2000
311	Caja bancos -----	17,422.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,760.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,319.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,046.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	559.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,629.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,112.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,211.32
341	Terrenos -----	7,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,209.35
349	Equipo de computación y software -----	990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,291.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,907.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,907.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,119.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,917.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,522.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,143.18
427	Obligaciones con el IESS -----	112.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,695.49
471	Anticipo clientes -----	945.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	945.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,640.49
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	4,936.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,701.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,478.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,119.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,743.58
606	Otras rentas -----	207.61
699	TOTAL INGRESOS -----	321,951.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,097.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	204,720.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,420.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,300.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	903.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,738.20



18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

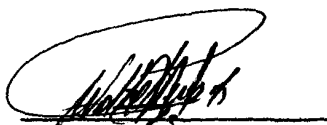
RUC: 1391701586001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAREPSA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

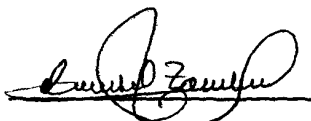
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,390.32
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	295.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,688.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,270.92
736	Promoción y publicidad -----	165.06
742	Suministros y materiales -----	14,325.43
743	Transporte -----	5,273.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,256.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,066.81
749	Depreciación de activos fijos -----	86.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	63.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	646.12
761	Otros gastos locales -----	2,509.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	289,106.07
801	Utilidad del ejercicio -----	32,845.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,909.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	750.00
814	Utilidad Gravable -----	28,685.23
817	Saldo utilidad gravable -----	28,685.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,171.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,629.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,541.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,541.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,541.35
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,541.35



Firma Representante Legal

C.I. 0300816980



Firma Contador (a)

C.I. 1303758116001



18 JUN 2008