

35279

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8403410

81 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1390149954001

MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35275

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

80

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

760

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

33.723.55

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13.631.53

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)

11.402.28

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3.081.38

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

100.492.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5.707.68

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

0

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

7.618.67

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

69.668

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Anticipo de impuestos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

187.578

345 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

724.666.49

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

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

724.666.49

700 COSTOS Y GASTOS

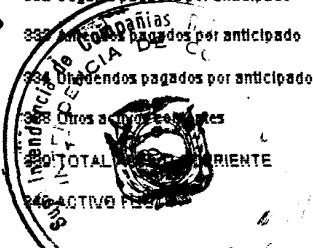
710 COSTO DE VENTAS

187.578

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

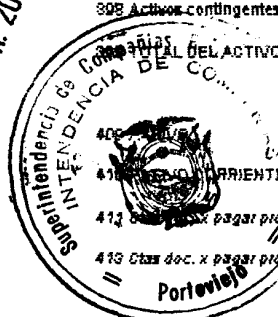
56.405

18 ABR. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	454.749.94
341 Terrenos	5.360.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	25.652.06
342 Edificios	30.515.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	63.668
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	964.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32.034.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8.103.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63.936.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2.373.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60.417.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14.593.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82.771.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2.333.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3.008.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1.800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	82.771.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	672.2
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25.620.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	259.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	166.674.34
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6.285.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1.012.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	602.76
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6.541.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	270.348.05	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.383.04
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

18 ABR. 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales		760 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		761 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
428 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.625.17	760 Gasto provisiones deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	6.754.4
427 Obligaciones con el IEES	361.2	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	6.937.96	768 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	706.780.56
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.299.13	801 Utilidad del ejercicio (839-799 mayor que 0)	17.885.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (839-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	2.682.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	33.282.35	806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	25.176	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd percib otras soc	
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
451 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	15.203.04
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.458.35	816 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinventir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	58.994.21	817 (Utilidad G814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15.203.04
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.800.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58.994.21	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	7.618.67
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210.751.63	898 Saldo a favor contribuyente	3.817.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos

se derivan, conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2004 y la Ley 1712 de 2004.

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC) Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%)) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

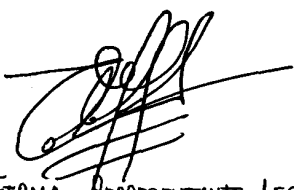
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

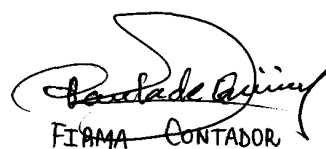
903 INTERESES POR MORA

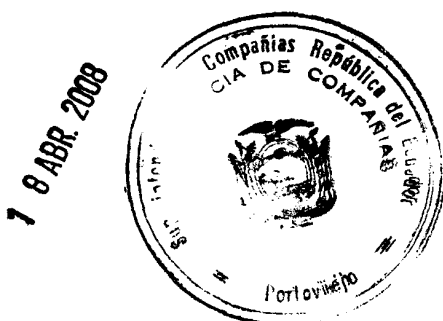
904 MULTAS

907 Notas de crédito			909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD	
COMPENSACION DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD			
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: 990172529215
 Fecha Recaudación: 04/04/2008


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SR. MANUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ
 C.I. 1718806100


 FIRMA CONTADOR
 EC. PAULA ALCEVAR MURILLO
 RUC. 1302496458001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	8
199	CEDULA REPRESENTANTE LOCAL	1718806100
199	RUC CONTADOR	1302496438001
201	RUC	1390143954001
202	Razón Social	MAQUINAS HIDRAULICAS Z
203	EXPEDIENTE	35279
311	Caja bancos	3,091.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	100,492.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,707.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,618.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	69,668.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,578.00
341	Terranos	5,360.21
342	Edificios	30,513.35
345	Muebles y enseres	864.57
346	Maquinaria y equipo	32,034.38
349	Equipo de computación y software	8,103.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,936.84
353	Otros activos fijos tangibles	2,373.59
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	60,417.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,771.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	82,771.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	270,349.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	76,374.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,623.17
427	Obligaciones con el ISS	361.20
428	Obligaciones con empleados	6,937.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	93,299.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	33,282.35
449	Préstamos de accionistas locales	23,176.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,458.35
471	Anticipo clientes	38,994.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,994.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,751.69
501	Capital suscrito o asignado	80.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	760.00
509	Reserva de capital	33,723.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,631.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,402.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,597.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	270,349.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	724,666.49
699	TOTAL INGRESOS	724,666.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

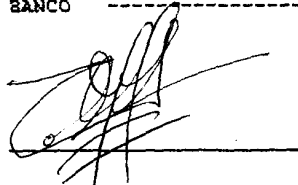
RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA.LTDA.

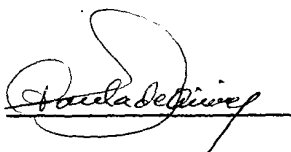
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,403.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	434,749.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	23,632.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,668.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,593.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,333.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,008.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	672.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,820.86
736	Promoción y publicidad -----	259.14
737	Combustibles -----	166,874.34
742	Suministros y materiales -----	6,285.60
743	Transporte -----	1,012.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	602.76
749	Depreciación de activos fijos -----	6,641.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,983.04
761	Otros gastos locales -----	6,754.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	706,780.56
801	Utilidad del ejercicio -----	17,885.93
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,682.89
814	Utilidad Gravable -----	15,203.04
817	Saldo utilidad gravable -----	15,203.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,800.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,616.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,817.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1718806100


Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390143954001	
CEPA (Número de Serie)		990172529215	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQHIDRAZ CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		04/04/2008	
Hora de		10:47:12 AM	
Declaración			
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		04/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

