

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17263083

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35278

RUC 201 1390143954001

202 MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MACHIDRAZ CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,082,410.59
Caja, bancos	311 7,149.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 143,001.85	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,582.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 1,082,410.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,083.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,846.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 22,716		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 196,480.3		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 30,515.35		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 864.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 83,794.38		
Equipo de computación y software	345 15,425.18		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 88,820.77		
Otros activos fijos	347 2,373.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 83,306.44		
Terrenos	349 5,380.21		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 154,847.59		

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 88,698	
702 807,455.84	
703 0	
704 22,716	
705 0	
706 0	
707 0	
708 0	
709 0	
710 0	
711 0	
712 0	
713 0	



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
		Intereses pagados a terceros	
PASIVO		Relacionados / Local	757
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	763
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Del exterior	416	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión	775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros	776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Servicios públicos	787
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros servicios	789
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros bienes	791
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS	
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)	
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
Relacionados / Locales	441		
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801



CONCLICIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	38,973.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,187.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	80,470.18			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,787.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	273,929.96			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	80	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,787.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	720	Total impuesto causado	849	5,946.96
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	3,817.91
Otras reservas	509	33,723.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,128.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,033.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	17,840.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	77,397.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	351,327.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	7,989.96
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	917	0
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. 10)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1718806100

RUC CONTADOR

199 1302496458001

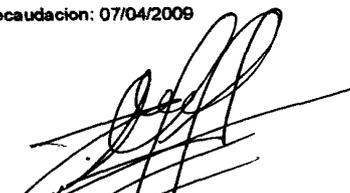


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990260915632

Fecha Recaudacion: 07/04/2009


GERENTE

██████████ ██████████


CONTADOR



12.6 ABR. 2009



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390143954001
CEP#(Número de Serie)	990260915632
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQHIDRAZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	10:39:13 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

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



12.6 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1718806100
199	RUC CONTADOR -----	1302496458001
201	RUC -----	1390143954001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAQUINAS HIDRAULICAS Z
203	EXPEDIENTE -----	35279
311	Caja, bancos -----	7,149.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	143,001.85
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	3,582.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,083.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,946.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	22,716.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,480.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,515.35
343	Muebles y enseres -----	864.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	93,794.38
345	Equipo de computación y software -----	15,425.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	89,820.77
347	Otros activos fijos -----	2,373.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	83,306.44
349	Terrenos -----	5,360.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	154,847.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	351,327.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	157,712.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	12,806.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,197.78
428	Provisiones -----	5,742.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	180,459.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	54,496.98
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	38,973.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	93,470.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	273,929.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	720.00
509	Otras reservas -----	33,723.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,033.81
517	Utilidad del ejercicio -----	840.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,597.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	309,527.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,082,480.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,082,480.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,661.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	607,475.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

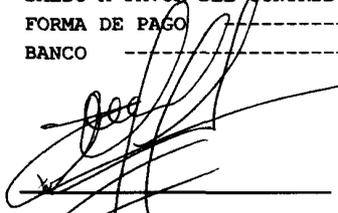
RUC: 1390143954001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

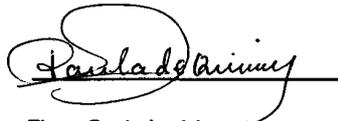
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,716.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,041.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,708.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,234.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,464.42
730	Gasto - Combustibles -----	203,720.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,527.56
736	Gasto - Transporte -----	1,583.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,987.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,548.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,227.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	673,577.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	380,848.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,054,425.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,985.21
811	15% Participación a trabajadores -----	4,197.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	23,787.43
842	Saldo utilidad gravable -----	23,787.43
849	Total impuesto causado -----	5,946.86
851	Anticipo pagado -----	3,817.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,128.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,999.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718806100



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001



16 ABR. 2009