

Copa # 17

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6800191

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3928488

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

3

## 201 RUC

1391731132001

MACCEHA CONSTRUCCIONES S.A.

## 203 EXPEDIENTE

35753

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 311 Caja bancos                                                     | 580.5    |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0        |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0        |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0        |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0        |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 2,760    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 2,536.29 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0        |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 1,871.1  |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0        |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0        |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0        |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0        |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0        |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0        |
| 335 Otros activos corrientes                                        | 0        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 7,747.89 |

## 340 ACTIVO FIJO

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 341 Edificios         | 0      |
| 342 Edificios         | 0      |
| 343 Obras en progreso | 0      |
| 344 Instalaciones     | 0      |
| 345 Muebles y enseres | 331.38 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0        |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0        |
| 507 Reserva legal                                                   | 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                   | 0        |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0        |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0        |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0        |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 800      |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 8,079.27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 55,760  |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 131,350 |
| 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                        | 0       |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 187,110 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0      |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0      |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0      |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 331.38 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0      |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 331.38 |

**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       | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                     | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

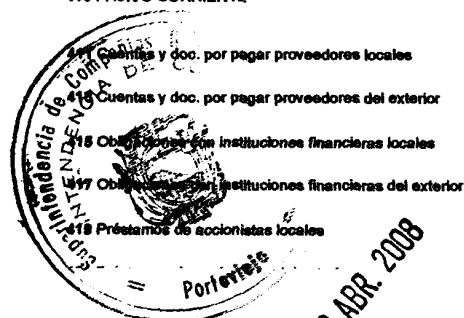
|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0        |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 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        |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 8,079.27 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 194.65 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0      |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0      |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 0      |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 507.54     |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 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                            | 140,874.81 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 2,394.2    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 16,594.25  |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,500      |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 3,081      |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 1,200      |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0          |
| 737 Combustibles                                                        | 1,423.43   |
| 738 Lubricantes                                                         | 235.29     |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 544.28     |
| 742 Suministros y materiales                                            | 519.83     |
| 743 Transporte                                                          | 220.4      |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,840      |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 3,340      |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 2,400      |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 244.5      |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0          |



|                                                                       |          |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0        | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 204.82   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 109.8    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 330      | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0          |
| 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 839.27   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |          | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0        | 761 Otros gastos locales                                                               | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0        | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0        | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 177,719.33 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 9,390.67   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 1,408.58   |
| 459 Provisiones                                                       | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0        | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 6,440    | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0        | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc                         | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 6,440    | 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0        | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                                                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 7,279.27 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 7,962.09   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 7,279.27 | 815 =Pérdida                                                                           | 0          |
|                                                                       |          | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0          |
|                                                                       |          | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 7,962.09   |
|                                                                       |          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 1,995.52   |
|                                                                       |          | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0          |
|                                                                       |          | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 1,671.1    |
|                                                                       |          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0          |
|                                                                       |          | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|                                                                       |          | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 441 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1310840770"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1302329600001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="124.42"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="134.26"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="9.84"/>   |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 906 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="134.26"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                                             |                          |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870156479831  
 Fecha Recaudacion: 19/12/2007



**ING. LEONOR MACÍAS A.**  
**CONTADOR REG. G. 4519**  
 Ing. Leonor Macías A.  
 Contadora

|                                          |  |                                                                          |  |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                               |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>            |  | <b>Red bancaria</b>                                                      |  |
| <b>RUC</b>                               |  | 1391731132001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>             |  | 870156479831                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                   |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                          |  | <b>Renta Sociedades</b>                                                  |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                |  | 101200601                                                                |  |
| <b>Razón Social</b>                      |  | <b>MACCEHZA CONSTRUCCIONES S.A.</b>                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                  |  | 2006                                                                     |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                    |  | 19/12/2007                                                               |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>              |  | 16/04/2007                                                               |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>              |  | 11:11:09 AM                                                              |  |
| <b>Hora de Declaración</b>               |  | 14/01/2008                                                               |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>              |  |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                   |  |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>            |  | \$ 124.42                                                                |  |
| <b>Intereses por mora</b>                |  | \$ 9.84                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total a Pagar</b>                     |  | \$ 134.26                                                                |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> |  | \$ 134.26                                                                |  |
| <b>Compensaciones</b>                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito</b>                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 134.26 , debe ser cancelado hasta el 14/01/2008

