

Coja # 17

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	855830
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1391731132001	MACCEHA CONSTRUCCIONES S.A.
203 EXPEDIENTE	36753	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,390.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	858.83
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Activos corrientes	0
339 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,058.83
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

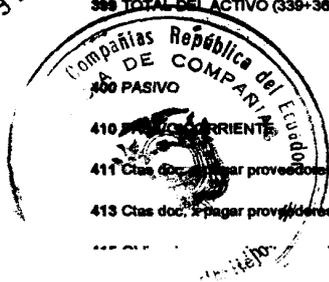
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,820
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	37,750
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	80,570
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

29 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,744
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	331.38	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331.38	22,587.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	510
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	3,315.8
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	550
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	331.38	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	860
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	180
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	250
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	180
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	38,568.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	540
389 Inversiones a largo plazo otras	0	2,400
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	1,800
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	125.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,390.21	0
400 PASIVO	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO POR PAGAR	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas. por pagar proveedores locales	762 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. pagar proveedores del exterior	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

29 ABR. 2008



416 Obligaciones con instt. financieras locales	325.45	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	247.18	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	250.2	701 Otros gastos locales	1,600
427 Obligaciones con el IESS	328.95	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	300	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,311.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,590.21	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	4,258.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relec. 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	4,258.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	4,258.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,084.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	814.6
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)	1,590.21	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	250.2
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,077.94
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	250.2
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, y asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 104 de la Ley de Modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 VALOR REPRESENTANTE LEGAL

1310840770

199 RUC CONTRIBUIDOR

1302328900001

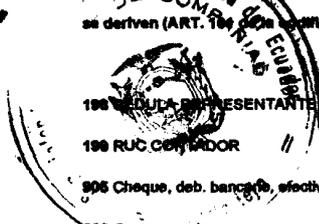
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

250.2

906 Compensaciones

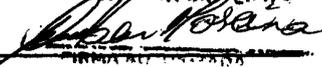
0

29 ABR 2008

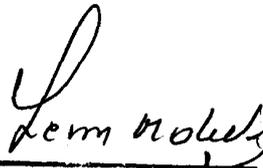


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="250.2"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" 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 (Camp 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"/>		
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: 870174053571
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

 **MaCehza**
 CONSTRUCCIONES S.A.

Sr. Rubén Moreira G.

Representante Legal


ING. LEONOR MACÍAS A.
 CONTADOR REG. O. 4179

Ing. Leonor Macías A.

Contadora

29 ABR 2008



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391731132001
CEP#(Número de Serie)	870174053571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MACCEHZA CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	10:58:00 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 250.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 250.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 250.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 250.20 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008	

29 ABR. 2008

