

39890

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4426878

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791723787001

MACHALATUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Cajas bancos

6,222.59

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

420

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

20,466

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reserva de capital

0

319 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,534.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,206.92

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,679.08

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

17,089.34

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116.07

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

21,597.1

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de exportación

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

379

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,757.23

606 Otras rentas

230.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos recibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas financieras

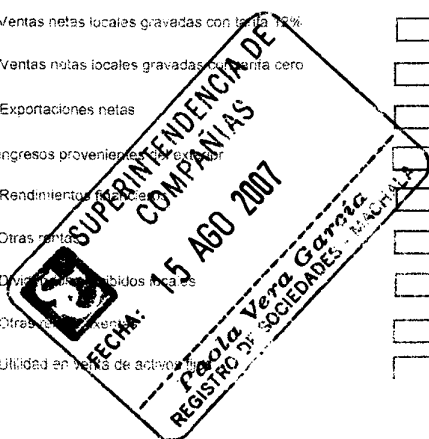
0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,386.31
345 Muebles y enseres	3,849.27
346 Maquinaria y equipo	344.92
347 Naves, 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	102.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,478.19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,478.19

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	1,396.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	79.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,316.3

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs 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	537.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	537.6
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,089.34

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	21,947.16
700 COSTOS Y GASTOS	
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	0
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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,546.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,495.25
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	931.26
737 Combustibles	2,283.6
738 Lubricantes	640.11
739 Arrendamiento mercancías	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	657.23
743 Transportes	155
744 Gastos de gestión (agencias, intermediarios, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	Clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	243.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	307.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	906.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	102.31
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	103.13	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	79.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	16,073.17
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	26,154.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	4,206.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de pérdidas financieras años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Reducciones por otros especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 Ajuste por cambios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Impuesto gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	410.26		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Período	4,206.92
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701555617	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	0700637368001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	43.89	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	43.89
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	43.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

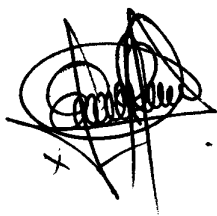
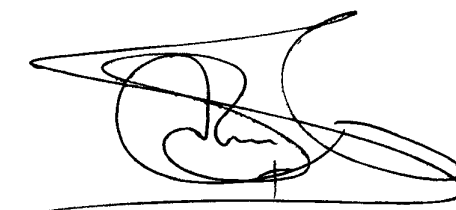
RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870132674230

Fecha Recaudación: 05/06/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a large 'X' or 'M' shape.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a large 'X' or 'M' shape.

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791723787001
CEP#(Número de Serie)	870132674230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	MACHALATUR CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	05/06/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:06:39 AM
Hora de Declaración	25/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 43.89
Total a Pagar	\$ 43.89

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.89 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

