

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0791723779001
870175876574
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.
2007
22/04/2008
02:27:23 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

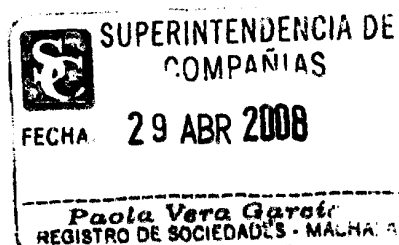
FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


ECON. LUIS PEINOSO

HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

Mariana Avila Del Rosario
GERENTE GENERAL



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

8738111

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791723779001

HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

39891

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

400

503 (-) Pag. suscrito no pagado acciones en tesorería

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

119,746.43

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

1,301.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

753.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

73,654.74

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

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

253.22

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

748.41

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

270,274.01

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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

344,930.38

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %

69,773.75

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos

0

606 Otras rentas

1,004.17

607 Rendimientos percibidos de otros

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en ventas de activos fijos

0

610 Ingresos de otros tipos (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

70,777.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

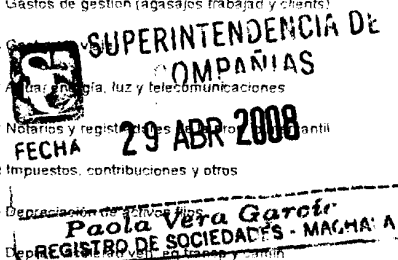
0

0

0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	438,968.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,082.93	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	16,183.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	33,776.04
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	661.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	974.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	119,746.43	721 Inventario inicial productos terminados	207,480
353 Otros activos fijos tangibles	235	722 (-) Inventario final de productos terminados	270,274.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,324.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	572,528.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	26,141.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,936.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	572,528.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	50,047.36
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	59.95	737 Combustibles	2,159.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340.05	738 Lubricantes	273.08
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)	416.02
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	37.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,403.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,314.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	917,798.54	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36.64
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	3,941.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

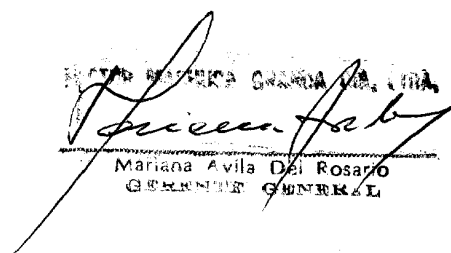


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	350,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	211.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	251.2	761 Otros gastos locales	857.69
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,406.96	763 IVA que se carga al gasto	9,989.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	177.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,595.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,986.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,182.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	177.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	435,607.95	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	1,004.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435,607.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,004.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	251.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	216.94
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	36.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Retenciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	795,596.88	898 Saldo impuesto a la renta contribuyente	2.02
		999 Saldo impuesto a la renta	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		FECHA 29 ABR 2008	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo estimado a pagar (814-816) (0.4%)	5,892.81
		B: ((0.2% PRECISO VIGENTE (ART) (0.4%)) - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701019606	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300030459001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	918 Resolución No	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No	
		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: 870175876574
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008




 Mariana Avila Del Rosario
 GERENTE GENERAL

 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 FECHA 29 ABR 2008
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

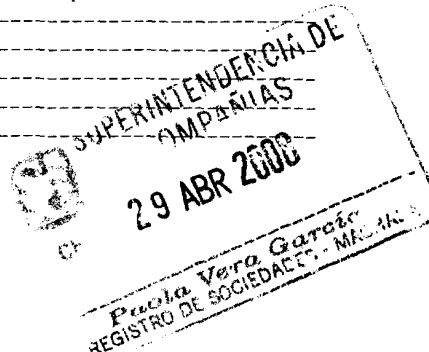
RUC: 0791723779001

RAZON SOCIAL: HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701019606
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0791723779001
202	Razón Social -----	HECTOR MACHUCA GRANDA
203	EXPEDIENTE -----	39891
311	Caja bancos -----	73,654.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	253.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	748.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	270,274.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	344,930.38
341	Terrenos -----	438,968.85
342	Edificios -----	2,082.93
343	Obras en proceso -----	16,183.76
346	Maquinaria y equipo -----	661.01
349	Equipo de computación y software -----	974.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,746.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	235.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,324.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	572,528.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	572,528.11
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	59.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	340.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	917,798.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,941.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	350,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	211.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	251.20
428	Obligaciones con empleados -----	5,406.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	177.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,988.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	435,607.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	435,607.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	795,596.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	119,746.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,301.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	753.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,201.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	917,798.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,773.75
606	Otras rentas -----	1,004.17
699	TOTAL INGRESOS -----	70,777.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723779001

RAZON SOCIAL: HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,776.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	207,480.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	270,274.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,141.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,936.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,047.36
737	Combustibles -----	2,159.64
738	Lubricantes -----	273.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	416.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,403.18
749	Depreciación de activos fijos -----	2,314.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36.64
761	Otros gastos locales -----	857.69
763	IVA que se carga al gasto -----	9,989.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,595.79
801	Utilidad del ejercicio -----	1,182.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	177.32
814	Utilidad Gravable -----	1,004.81
817	Saldo utilidad gravable -----	1,004.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	251.20
819	(-) Anticipo pagado -----	216.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,892.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.

Mariana Zúñiga Del Rosario
GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal

C.I. 0701019606

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

