

4164

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

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

Convenio de Débito  
0990022011001  
990262323879  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA  
2008  
13/04/2009  
05:25:10 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

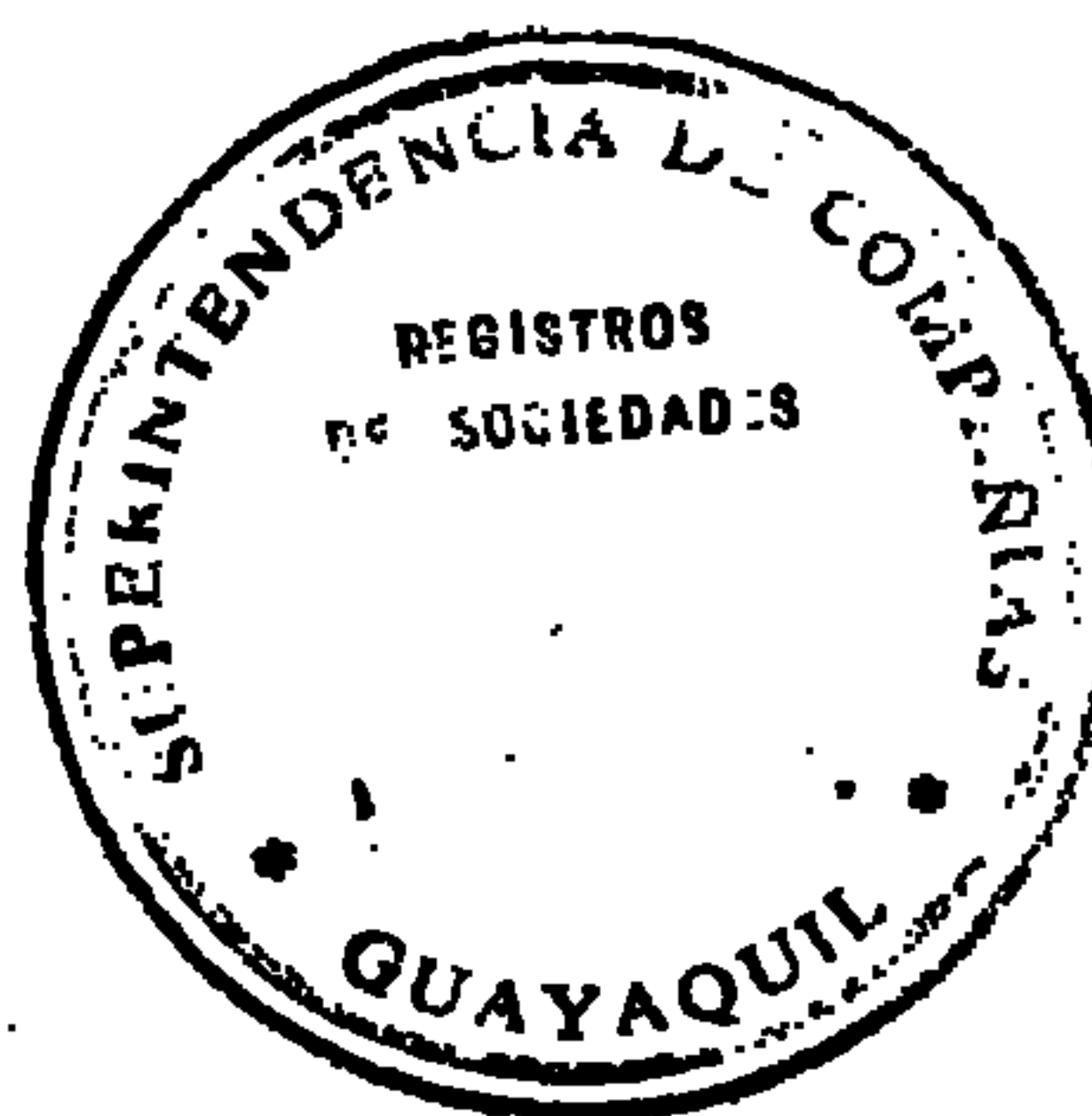
\$ 2,607,971.20  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,607,971.20

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,607,971.20  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,607,971.20 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1292633 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.





4164

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

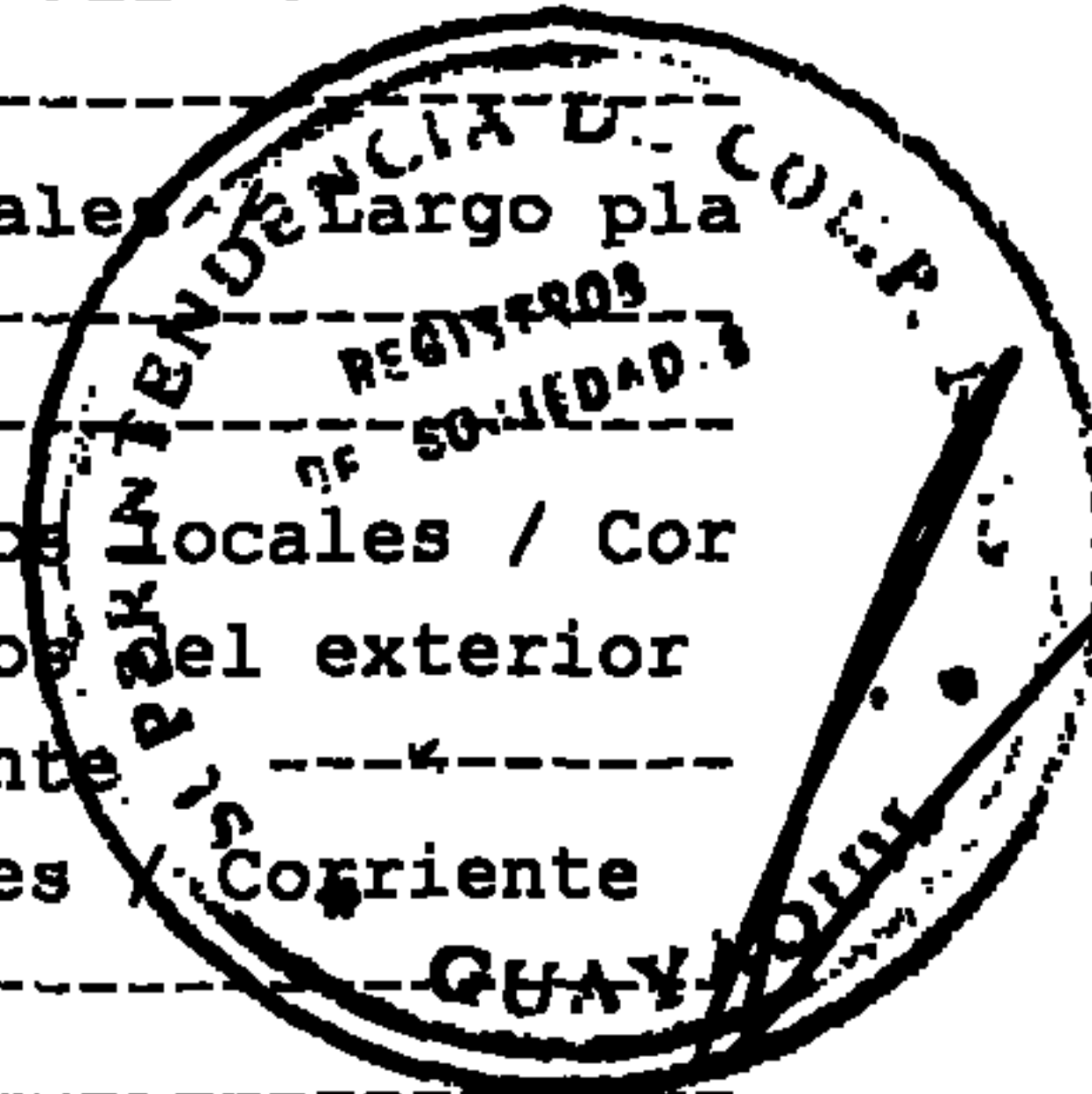
RUC: 0990022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

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 -----                                            | 0500666813             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0913073854001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990022011001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | MAQUINARIAS Y VEHICULO |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 16,618,940.84          |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 15,824.09              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 37,025,855.68          |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 1,951,411.94           |
| 320   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 41,435.38              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 146,780.54             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 2,844,235.45           |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 143,498.04             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 228,776.32             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 16,460,907.20          |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 24,129,934.61          |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 3,212,554.10           |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 36,439.63              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 6,430.23               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 102,569,462.97         |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 4,887,778.26           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 841,311.37             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 2,043,281.92           |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 309,581.19             |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 15,040.90              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 4,177,451.37           |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 7,112,119.85           |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 3,256,529.18           |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 14,288,191.30          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 126,339.79             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 126,339.79             |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 50,763.02              |
| 382   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                       | 81,002.84              |
| 383   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla | 6,103,904.75           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 6,235,670.61           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 123,219,664.67         |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 2,325,543.10           |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior  | 138,436.36             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente              | 67,693,028.91          |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 3,706,371.95           |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 2,607,971.20           |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 2,941,867.64           |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 900,442.23             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 80,313,661.39          |





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

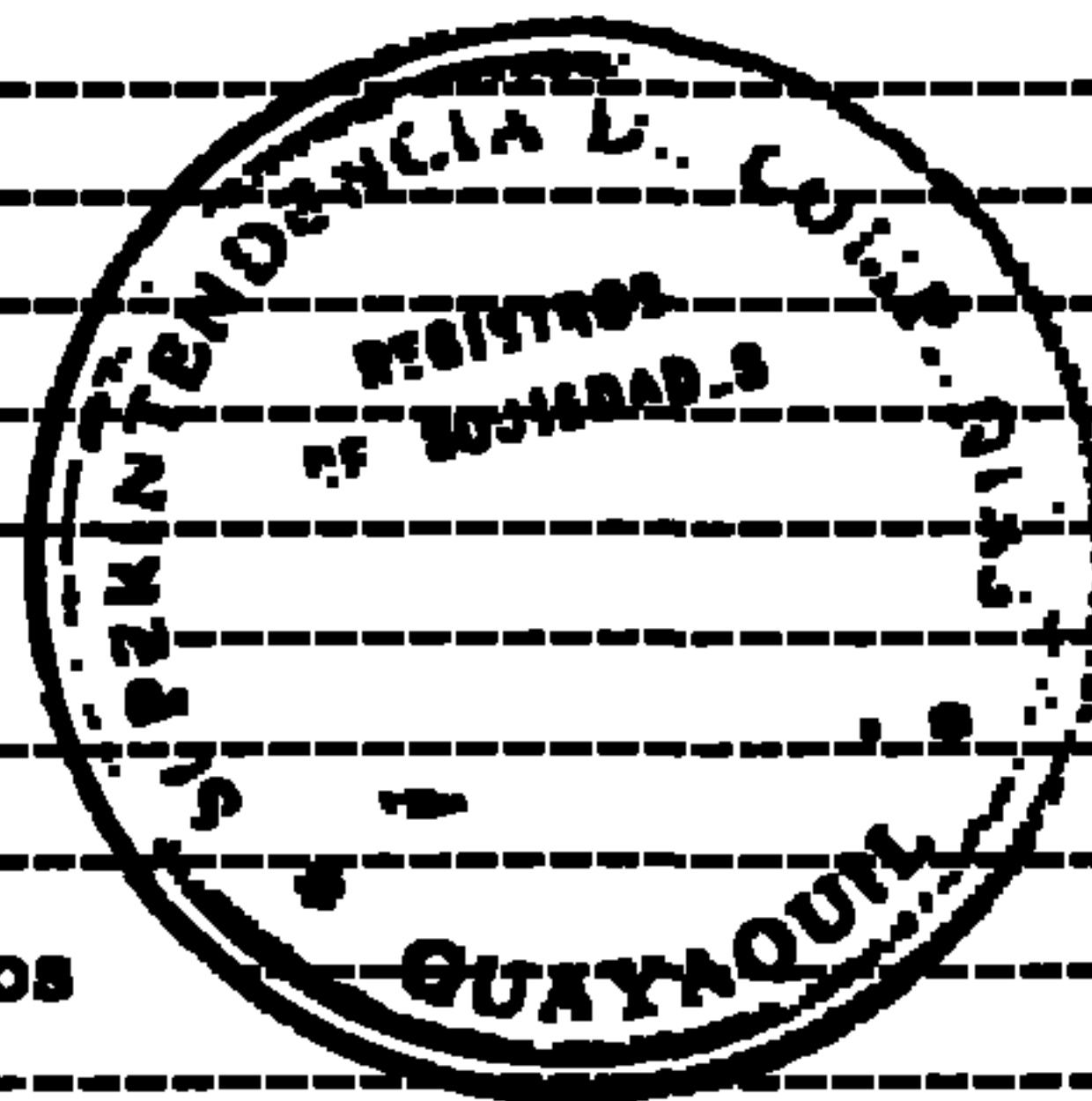
RUC: 0880022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 880,367.21     |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 101,528.23     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 981,895.44     |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                           | 3,692,402.85   |
| 489   | Otros pasivos -----                                                               | 22,808.75      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 85,010,768.43  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 24,251,891.00  |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 257,000.43     |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 2,511,135.38   |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 0.46           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 36,475.77      |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 11,152,393.20  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 38,208,896.24  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 123,219,664.67 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 135,672,827.24 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 15,779,180.99  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 236,065.28     |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 353,486.87     |
| 691   | Ventas netas de activos fijos (informativo) -----                                 | 48,339.28      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 152,041,560.38 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 12,946,458.11  |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 14,969,691.07  |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 116,335,092.08 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 19,902,237.62  |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 115,315.77     |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 143,498.04     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 2,167,364.14   |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 375,860.40     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 404,523.66     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 279,137.90     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 407,075.43     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 729,312.65     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 87,451.58      |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 380,339.88     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 112,222.63     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 202,762.40     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 195,674.97     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 1,937.51       |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 255,470.19     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 184,692.03     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 176,243.53     |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 476,190.21     |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                      | 52,556.08      |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 233,894.12     |





# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0980022011001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 995,955.38         |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 389,623.36         |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 124,320,821.37     |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 8,108,288.05       |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 132,429,109.42     |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 19,612,450.96      |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 2,941,867.64       |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 557,792.41         |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                        | 69,617.24          |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                | 42,617.24          |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 17,116,141.25      |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 17,116,141.25      |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 4,279,035.31       |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 1,671,064.11       |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 2,607,971.20       |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 468,453.55         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 2,607,971.20       |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 2,607,971.20       |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 2,607,971.20       |

ING. KLEBER VACA GARZON  
Firma Representante Legal

C.I. 0800888813

CPA. JUAN JOSE IZURIETA C.  
Firma Contador (a)

C.I. 0813073854001

