

5754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990225923001
202	Razón Social -----	MACASA MAQUINAS Y CAMI
203	EXPEDIENTE -----	575475
311	Caja bancos -----	37,046.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,688,274.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,685.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	223,449.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	540,830.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,676.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,235,681.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,056,056.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	190.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,746,520.76
345	Muebles y enseres -----	6,951.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,112.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,868.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,559.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,372.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,372.98
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,606,734.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,606,734.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,362,628.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,854,358.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	131,053.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,516,125.77
427	Obligaciones con el IESS -----	2,190.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,270.26
431	Provisiones a corto plazo -----	6,389.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,552,388.27
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,060.32
459	Provisiones -----	10,334.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,394.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,577,782.67
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	31,285.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	280,484.44
509	Reserva de capital -----	1,308,401.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,256,238.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	255,203.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	140,038.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,784,845.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,362,628.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,656,683.69
603	Exportaciones netas	54,979.09
606	Otras rentas	248,836.02
607	Dividendos percibidos locales	194,197.59
699	TOTAL INGRESOS	12,154,696.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,430,765.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,692.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,381,107.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,350,257.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,984.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	91,927.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,668.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,058.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,354.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,332.19
732	Mantenimiento y reparaciones	1,894.27
736	Promoción y publicidad	16,051.74
737	Combustibles	9,986.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,561.56
742	Suministros y materiales	2,408.79
743	Transporte	7,698.87
745	Gastos de viaje	33,684.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,082.44
748	Impuestos contribuciones y otros	23,303.05
749	Depreciación de activos fijos	2,697.69
752	Provisión cuentas incobrables	140,847.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales	22,051.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,125.77
757	Intereses pagados a terceros al exterior	162.70
760	Gastos provisiones y deducibles	5,568.03
761	Otros gastos locales	1,646,135.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,872,894.64
801	Utilidad del ejercicio	281,801.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	42,270.26
804	100% Dividendos percibidos exentos	194,197.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país	360,564.29
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos Soc	29,129.64
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	37,056.00
814	Utilidad Gravable	397,971.83
817	Saldo utilidad gravable	397,971.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	99,492.96
819	(-) Anticipo pagado	1,420.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101,748.98
898	Saldo a favor contribuyente	3,676.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001
 RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 0904241775



Firma Contador (a)
 C.I. 0916582505001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985725

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0990225923001

MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

575475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

23,600

311 Caja bancos

37,046.43

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,688,274.11

507 Reserva legal

31,285.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

38,685

508 Reservas facultativa y estatutaria

280,484.44

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,308,401.71

321 Otras cuentas por cobrar

223,449.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,256,238.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

540,830.2

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

255,203.52

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

3,676.6

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

140,038.53

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,784,845.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL (8)

8,362,628.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,235,681.87

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales

11,656,683.69

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,056,056.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

190.56

603 Exportaciones netas

54,979.09

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

248,836.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,746,520.76

607 Dividendos percibidos locales

194,197.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

12,154,696.39

345 Muebles y enseres

6,951.81

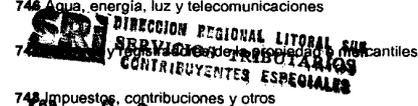
700 COSTOS Y GASTOS



02 MAY 2006

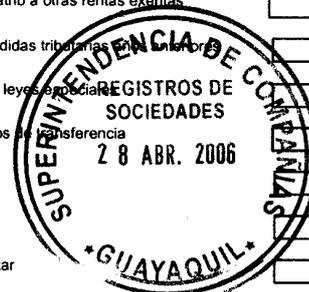
Firmar

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,430,765.69
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,692.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,112.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,381,107.55
353 Otros activos fijos tangibles	6,868.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,350,257.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,559.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,372.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,372.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,984.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	91,927.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,668.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,058.46
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,354.09
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,332.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,894.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,606,734.51	736 Promoción y publicidad	16,051.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,986.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,606,734.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y ceses)	9,561.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,362,628.25	742 Suministros y materiales	2,408.79
400 PASIVO		743 Transporte	7,698.87
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,854,358.32	745 Gastos de viaje	33,684.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	131,053.63	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,082.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Impuestos, contribuciones y otros	23,303.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,516,125.77	749 Depreciación de activos fijos	2,697.69
419 Préstamos de accionistas locales	0		



Responsable: _____
Firma: _____

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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	140,847.29
427 Obligaciones con el IESS	2,190.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,051.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42,270.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,125.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	6,389.68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	162.7
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,552,388.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	5,568.03
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,646,135.59
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 Prestamos 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	11,872,894.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	281,801.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,060.32	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,270.26
459 Provisiones	10,334.08	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	194,197.59
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,394.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	360,564.29
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 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	29,129.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias en el exterior	37,056
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	397,971.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,577,782.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	397,971.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,492.96
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	1,420.58
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 Retenciones en la fuente, realizadas en el ejercicio fiscal	101,748.98
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	3,676.6
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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904241775	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916582505001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

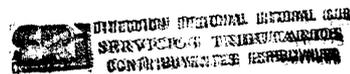
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE CUENTAS EN CAJA



cod. 0 2 MAY 2006

Responsable: _____
Firma: _____