

5754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	226,156.64
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	226,156.64
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001
201	RUC -----	0990225923001
202	Razón Social -----	MACASA MAQUINAS Y CAMI
203	EXPEDIENTE -----	575476
311	Caja bancos -----	145,191.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,648,468.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	105,509.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,854.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	634,687.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244,605.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,706,712.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	738.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,422,748.69
345	Muebles y enseres -----	4,451.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,456.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,868.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,670.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,106.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,106.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,112,538.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,112,538.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,549,393.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,678,111.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	117,209.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,500,000.00
427	Obligaciones con el IESS -----	4,072.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,957.68
431	Provisiones a corto plazo -----	32,477.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,350,827.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,906.68
459	Provisiones -----	29,587.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,494.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,432,322.29
501	Capital suscrito o asignado -----	23,600.00
507	Reservas legal -----	69,665.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	625,899.99
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



01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001

RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

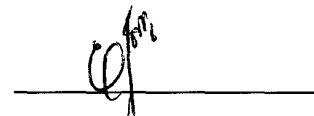
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,469.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,117,071.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,549,393.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,373,078.72
606	Otras rentas -----	154,565.05
607	Dividendos percibidos locales -----	320,399.30
608	Otras rentas exentas -----	327,149.22
699	TOTAL INGRESOS -----	18,175,192.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,176,524.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	336,574.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,686,022.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,920,819.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,041.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	104,523.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,324.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,676.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,893.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,967.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,304.39
736	Promoción y publicidad -----	32,546.69
737	Combustibles -----	16,241.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,315.17
742	Suministros y materiales -----	2,973.44
743	Transporte -----	16,247.57
745	Gastos de viaje -----	19,303.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,235.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,967.59
749	Depreciación de activos fijos -----	5,545.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	32,646.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,588.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	212,883.85
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,810.68
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,268.46
761	Otros gastos locales -----	2,889,199.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,048,807.76
801	Utilidad del ejercicio -----	126,384.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,957.68
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	320,399.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	327,149.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,057.29
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	48,059.90
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	49,072.38
815	Pérdida -----	393,932.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	244,605.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001
 RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	244,605.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0904241775


 Firma Contador (a)
 C.I. 0913794483001



OK

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990225923001
CEP#(Número de Serie)	990174290134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:00:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

