

5754



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990225923001
CEP#(Número de Serie)	990262307525
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:04:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001
 RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	14,172.95 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	14,172.95 ✓
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2008 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0913794483001 ✓
201	RUC -----	0990225923001 ✓
202	RAZÓN SOCIAL -----	MACASA MAQUINAS Y CAMI ✓
203	EXPEDIENTE -----	575476 ✓
311	Caja, bancos -----	222,294.17 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,070,227.83 ✓
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,037,982.36 ✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	286,724.34 ✓
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	64,911.54 ✓
321	Provisión cuentas incobrables -----	431,743.58 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	778,321.93 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	498,478.55 ✓
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,489,388.39 ✓
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,613,178.42 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,629,763.95 ✓
343	Muebles y enseres -----	4,303.11 ✓
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	81,675.81 ✓
347	Otros activos fijos -----	6,868.45 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,923.41 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	39,923.96 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,669,687.91 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,282,919.43 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	402,764.19 ✓
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	5,786,850.62 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	134,884.17 ✓
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	3,700,000.00 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,404.15 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	162,809.57 ✓
428	Provisiones -----	25,397.25 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,505,029.38 ✓
456	Provisiones para jubilación patronal -----	72,321.82 ✓
457	Provisiones para desahucio -----	51,837.31 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	124,159.13 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,629,188.51 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	80,408.16 ✓
509	Otras reservas -----	555,620.79 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	904,470.45 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,040,499.40 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,669,687.91 ✓



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

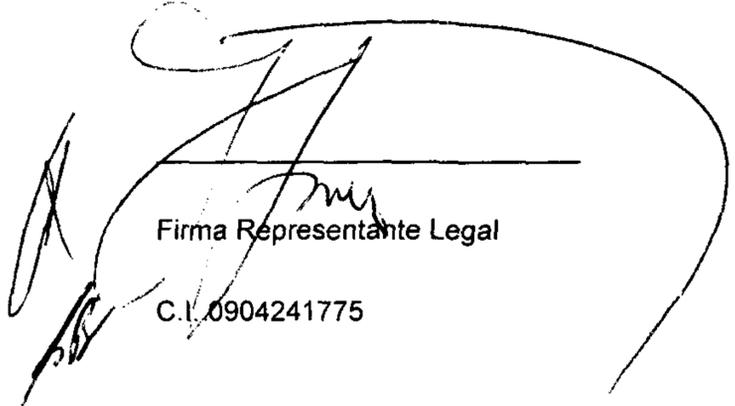
RUC: 0990225923001
 RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,258,716.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	158,512.30
603	Exportaciones netas	6,268.42
606	Otras rentas gravadas	514,182.95
608	Dividendos percibidos locales	396,142.07
612	Otras rentas exentas	916,635.24
699	TOTAL INGRESOS	49,250,457.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,920,819.19
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	609,702.63
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	41,325,265.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,314,632.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	348,180.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	102,474.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	100,067.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	22,007.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,052.09
730	Gasto - Combustibles	18,780.07
732	Gasto - Promoción y publicidad	73,190.73
734	Gasto - Suministros y materiales	5,190.79
736	Gasto - Transporte	45,864.82
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	20,415.14
740	Gasto - Provisiones para desahucio	22,249.45
742	Provisiones para cuentas incobrables	72,845.09
744	Gasto - Otras provisiones	1,481.71
750	Gasto - Comisiones locales	73,063.54
752	Gasto - Comisiones del exterior	2,099.00
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior	12.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,711.34
776	Impuestos, contribuciones y otros	34,341.68
778	Gasto - Gastos de viaje	44,028.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	7,437.75
788	Gasto - Servicios públicos	5,083.73
789	Costo - Pagos por otros servicios	268,630.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios	6,313,697.98
797	SUBTOTAL COSTO	40,809,785.54
798	SUBTOTAL GASTO	7,355,275.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,165,060.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,085,397.14
811	15% Participación a trabajadores	162,809.57
812	100% Dividendos percibidos exentos	396,142.07
813	100% Otras rentas exentas	916,635.24
814	Gastos no deducibles locales	312,364.67
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	196,916.60
821	Deducción por incremento neto de empleados	46,623.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990225923001
 RAZON SOCIAL: MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,468.49 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	72,468.49 ✓
849	Total impuesto causado -----	18,117.12 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	516,595.67 ✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	498,478.55 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor ✓
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN ✓


 Firma Representante Legal
 C.I. 0904241775


 Firma Contador (a)
 C.I. 0913794483001

