SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991037357001
RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	0991037357001
202	Razón Social	MATERIALES DE CONSTRUC
203	EXPEDIENTE	57686
311	Caja bancos	88,224.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	221,578.16
321	Otras cuentas por cobrar	3,673.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,425.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	128,467.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	725,380.00
338	Otros activos corrientes	4,450.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,187,199.20
346	Maquinaria y equipo	40,542.53
349	Equipo de computación y software	5,672.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,050.00
353	Otros activos fijos tangibles	73,368.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,984.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,648.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	151,648.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,338,848.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	417,195.59
419	Prestamos de accionistas locales	373,997.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	40,731.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,338.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,003.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	938,266.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	938,266.86
501	Capital suscrito o asignado	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	54,559.98
509	Reserva de capital	91,570.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	4,295.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	249,354.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	400,581.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,338,848.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,590,617.18
699	TOTAL INGRESOS	10,590,617.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	489,850.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,144,016.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	725,380.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,345.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,894.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,714.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,480.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
4 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991037357001
RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	1,814.57
736	Promoción y publicidad	2,550.00
737	Combustibles	13,321.46
738	Lubricantes	2,294.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,616.92
742	Suministros y materiales	10,939.69
743	Transporte	105,275.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,074.25
746	Agua, energía, luz y telecommunicaciones	11,751.00
748	Impuestos contribuciones y otros	3,235.00
749	Depreciación de activos fijos	17,365.58
752	Provisión cuentas incobrables	6,100.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,536.70
761	Otros gastos locales	76,913.34
763	IVA que se carga al gasto	8,549.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,297,258.99
801	Utilidad del ejercicio	293,358.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	44,003.73
814	Utilidad Gravable	249,354.46
817	Saldo utilidad gravable	249,354.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	62,338.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	128,467.47
898	Saldo a favor contribuyente	66,128.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900423773
199	RUC CONTADOR	0902617125001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0900423773

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

57686

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991037357001
CEPS(Número de Serie)	990162544646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/01/2008
Hora de Declaración	09:31:27 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/01/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL