

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991037357001
CEP#(Número de Serie)	990260791125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	04:57:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 35,581.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 35,581.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,581.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35,581.27 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 50059317 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991037357001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900423773
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991037357001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MATERIALES DE CONSTRUCC
203	EXPEDIENTE -----	57686
311	Caja, bancos -----	1,133,738.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	347,563.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	187,270.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,723.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	81,554.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	658,325.00
329	Mercaderías en tránsito -----	12,624.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,418,353.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	147,786.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,330.73
345	Equipo de computación y software -----	7,457.40
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	212,763.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,830.61
350	Obras en proceso -----	296,795.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	638,302.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,056,655.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	439,561.41
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,272,302.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	56,209.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	35,581.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	195,709.85
428	Provisiones -----	9,362.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,008,726.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,008,726.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	166,672.11
509	Otras reservas -----	495,866.78
517	Utilidad del ejercicio -----	384,590.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,047,929.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,056,655.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,387,327.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	38,855.83
699	TOTAL INGRESOS -----	20,426,183.38
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	725,380.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,366,307.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	658,325.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	80,295.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,640.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991037357001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,784.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,268.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	85,725.70
730	Gasto - Combustibles -----	24,375.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,756.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,926.72
736	Gasto - Transporte -----	136,179.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,723.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,286.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,659.59
780	IVA que se carga al gasto -----	15,979.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,300.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,309.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	206,122.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,755.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,433,362.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	688,089.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,121,451.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,304,732.32
811	15% Participación a trabajadores -----	195,709.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,109,022.47
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	400,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	709,022.47
849	Total impuesto causado -----	237,255.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201,674.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	35,581.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	35,581.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	35,581.27
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO -----	35,581.27

Firma Representante Legal

C.I. 0900428773

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

