

7035

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8839070
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA
203 EXPEDIENTE	7035	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	8,916,840
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	8,916,840

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	17,200,096
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	820,551.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,548,371.03
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	200,428.89
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	8,832,671.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,201,261.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,007,959.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,864,978.28
313 Inversiones financieras temporales	2,435,182.25
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,091,856.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	407,641.58
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,576,955.53
321 Otras cuentas por cobrar	2,320,094.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	176,279.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,405.26
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	4,128,972.06
327 Inventario de productos en proceso	875,726.99
328 Inventario de suministros y materiales	1,008,803.09
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,969,951.42
330 Mercaderías en tránsito	12,253,281.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	341,204.88
332 Seguros pagados por anticipado	71,095.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	379,266.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,106,411.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,360,209.4
342 Edificios	6,148,783.63
343 Obras en proceso	73,009.7
344 Instalaciones	39,581.29
345 Muebles y enseres	440,641.1
346 Maquinaria y equipo	6,625,894.02
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	142,767,476.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	814,904.56
603 Exportaciones netas	1,506,926.75
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	166,497
606 Otras rentas	8,235.6
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	323,355.14
609 Utilidad en venta de activos fijos	35,237.29
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	145,622,633.03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,565,824.23
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	307,065.62
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	37,216,929.2
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,067,120.37
715 Inventario inicial de materia prima	3,889,625.75
716 Compras netas locales de materia prima	6,257,037.93
717 Importaciones de materia prima	74,111,176.35
718 (-) Inventario final de materia prima	4,128,972.06
719 Inventario inicial de productos en proceso	783,056.88

349 Equipo de computación y software	581,259.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	875,726.99
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	404,172.49	721 Inventario inicial productos terminados	713,574.76
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,902,831.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,185,664.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,715,430.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,487,886.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,281,156.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	558,136.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,241,372.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	75,171.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,487,886.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	536,708.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	325,961.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	149,161.43
377 Otros activos diferidos	44,554.95	736 Promoción y publicidad	3,520,804.41
378 (-) Amortización acumulada	3,712.92	737 Combustibles	129,900.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,842.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	341,211.19
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	189,933.21
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,422,479.81
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,419.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	7,367.8	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	308,392.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	365,451.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	443,913.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372,819.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	122,205.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	684,067.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,007,959.57	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,344.77
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	148,660.86
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,760,721.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	5,534,043.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	270,679.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,945,973.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,278,156.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	197,450.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	4,122,103.45
428 Obligaciones con empleados	390,291.72	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,876,643.63	763 IVA que se carga al gasto	78,741.34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	966.55
431 Provisiones	974,257.69	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,553,562.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,957,537.62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,069,070.53
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,876,643.63
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	323,355.14
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	467,910.27
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	400,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	48,503.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	568,640.44
457 Provisiones para jubilación patronal	1,199,327.37	812 (-) Deducciones por leyes especiales	157,825.24
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,639,019.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,599,327.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	3,000,000
471 Anticipo clientes	198,786.57	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,639,019.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,359,754.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	198,786.57	819 (-) Anticipo pagado	109,158.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,053,146.16
481 Ingresos anticipados	51,046.36	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	51,046.36	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,806,697.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	197,450.08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714280771	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705954764001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	197,450.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	88,046.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	109,403.22	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	197,450.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	89363	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	109,403.22	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 (Camp 812 y 821) Ley No.	Art. 10 (3) LRTI	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176886387
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

ING. FRANCISCO RESTREPO PALACIOS
GERENTE GENERAL

MARIO TOSCANO TERAN
CONTADOR GENRAL