

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

8585639

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0991386327001

MAQHAYES S.A.

203 EXPEDIENTE

76754

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

416,285.2

Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

11,884.02

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31,711.16

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

45,720.26

311 Caja bancos

9,903.32

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

506,400.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

85,000

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

538,503.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,574.02

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

0

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,010,276.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

15,604.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

179,353.47

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,189,630.38

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,933.39

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

Superintendencia de
CompañíasVENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2008

342 Bienes	0	714 (-) invent. final: bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	123,150
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	104,224.24
345 Muebles y enseres	0	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	617,850	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,855.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	53,755.86	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	243,891.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,636.8
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429,569.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	563.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	431.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto-provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	429,569.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,990.15
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100,361.36
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	347.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	536,563.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lucranones	32,245.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	93,613.26
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,779.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,187.8
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	9,048.35
Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajador y cliente)	2,378.66
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	588.52
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,250.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	51.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	73,148.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	538,503.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	850
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,227.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	727.66	760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,329.34	751 Otros gastos locales	9,306.7
427 Obligaciones con el IESS	92.64	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,953.01	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,109,943.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,102.65	801 Utilidad del ejercicio (899-759 mayor que 0)	79,686.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,953.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,733.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	67,733.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,933.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,604.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	32,102.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,329.34

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

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

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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1600294514	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103314421001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,329.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,329.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,329.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174351692

Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Handwritten signature]
JOHANN PEREZ
 1600234514
 JOHANN PEREZ
 GERENTE

[Handwritten signature]
 110331442-1
 Senny Dominguez
 Contadora.