

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461639001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904268356
199	RUC CONTADOR -----	0909597759001
201	RUC -----	0991461639001
202	Razón Social -----	MAQUINARIAS SUPERIOR M
203	EXPEDIENTE -----	82855
311	Caja bancos -----	1,020.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,612.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,887.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,316.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,763.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,031.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,071.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,702.14
346	Maquinaria y equipo -----	26,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	368,198.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,528.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,149.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	320,576.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	320,576.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,278.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,891.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,837.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,616.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,099.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,692.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,154.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,920.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,210.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,210.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,000.00
507	Reservas legal -----	20.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	186.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,939.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,067.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	401,278.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	220,634.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,285.18
699	TOTAL INGRESOS -----	252,919.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,773.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,551.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,106.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461639001

RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

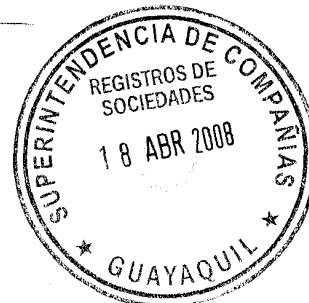
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,184.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,274.59
742	Suministros y materiales -----	30,695.98
743	Transporte -----	67,724.87
745	Gastos de viaje -----	8,862.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,248.91
749	Depreciación de activos fijos -----	43,135.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,587.49
761	Otros gastos locales -----	25,646.95
763	IVA que se carga al gasto -----	1,373.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,167.27
802	Pérdida del ejercicio -----	10,247.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,016.61
814	Utilidad Gravable -----	14,769.11
817	Saldo utilidad gravable -----	14,769.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,692.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,031.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	339.15
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904268358

Firma Contador (a)

C.I. 0909597759001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991461639001
870174181587
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A.
2007
14/04/2008
03:28:43 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

