

88088

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

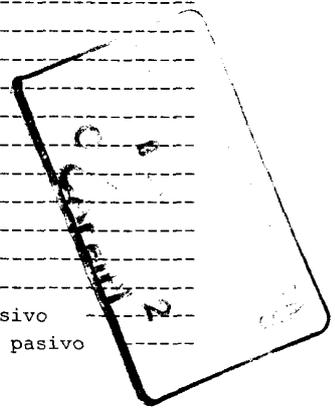
RUC: 1791705815001

RAZON SOCIAL: MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1723497721
199	RUC CONTADOR -----	1714362827001
201	RUC -----	1791705815001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MECANICA INDUSTRIAL AN
311	Caja, bancos -----	1,771.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	7,864.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	77.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,546.63
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,791.46
332	Otros activos corrientes -----	1,201.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,102.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,913.76
343	Muebles y enseres -----	752.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	63,947.86
345	Equipo de computación y software -----	2,018.48
347	Otros activos fijos -----	2,888.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,935.34
349	Terrenos -----	128.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,712.95
377	Otros activos diferidos -----	634.59
378	Amortización acumulada -----	472.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	162.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,977.57 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,583.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,205.73
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	11,996.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,125.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,635.08
428	Provisiones -----	3,081.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,627.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,627.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	4,967.68
517	Utilidad del ejercicio -----	9,382.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,349.77 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,977.57 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,046.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,398.07
606	Otras rentas gravadas -----	24,846.64
699	TOTAL INGRESOS -----	146,291.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,891.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	26,457.62



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791705815001

RAZON SOCIAL: MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,791.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,208.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,887.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,996.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,598.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	250.92
730	Gasto - Combustibles -----	554.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,233.37
736	Gasto - Transporte -----	476.26
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,587.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,662.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,652.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,315.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,271.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	469.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	27,557.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	101,166.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	128,724.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,567.19
811	15% Participación a trabajadores -----	2,635.08
814	Gastos no deducibles locales -----	7,267.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,200.07
842	Saldo utilidad gravable -----	22,200.07
849	Total impuesto causado -----	5,550.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,424.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,125.85
879	Anticipo próximo año -----	350.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,125.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,125.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,125.85



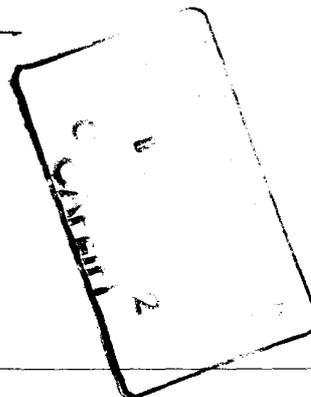
Firma Representante Legal

C.I. 1723497721



Firma Contador (a)

C.I. 1714362827001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17308461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791705815001

202

MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 119,046.98
Caja, bancos	311 1,771.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,398.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 7,864.81	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 24,846.64
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 77.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 146,291.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,546.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,791.46		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos relacionados con actividades	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,891.69		
Otros activos corrientes	332	1,201.17	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16,102.05</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>26,457.62</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,913.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	752.02	el sujeto pasivo	705	2,791.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,947.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,018.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,888.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,935.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	128	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,712.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,208.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,887.48
Otros activos diferidos	377	634.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,996.75
(-) Amortización acumulada	378	472.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,598.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>162.57</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	250.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	554.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,233.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	476.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>48,977.57</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	4,583.24	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,205.73	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,587.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,662	
Relacionados / Locales	419	11,996.42	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,652.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,125.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,635.08	Servicios públicos	787	0	788	4,315.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,271.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	469.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,557.85			
Provisiones	428	3,081.48	TOTAL GASTOS	798		101,166.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,627.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		128,724.5		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,567.19			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,635.08			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,267.96			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="22,200.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="30,627.8"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="22,200.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,550.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,424.17"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,967.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,382.09"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="3,125.85"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="18,349.77"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="48,977.57"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="350.84"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

N/C CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870261370141  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

  
Pue: 1714362827001  
CONTA JOCA.

  
170625231-7



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791705815001	
CEP#(Número de Serie)		870262140553	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
<b>Razón Social</b>		<b>MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		0/2008	
Periodo Fiscal		13/04/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		12:49:36 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,125.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,125.85	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,125.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,125.85 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

<b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>		<b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b>	
CEP:	870262140553		
RUC:	1791705815001		
RAZON SOCIAL:	MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.		
COD. IMPUESTO:	1021		
NO. AUTENT/RECIBO:	304200925322361		
VALOR IMPUESTO:	3,125.85		
COSTO DE SERVICIO:	0.00		
TOTAL:	3,125.85		

PPV 870262140553 13:04:36

*Katherine Navarrete*  
 RUC: 1714362827001  
 CONTADOR.