

88830

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	8548166
31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791730321001	MACCONSTRUCCIONES S.A.
203 EXPEDIENTE		

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	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	370,000
507 Reserva legal	3,422.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
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	239.24
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	19,116.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
594 PATRIMONIO NETO	397,299.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,458,495.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

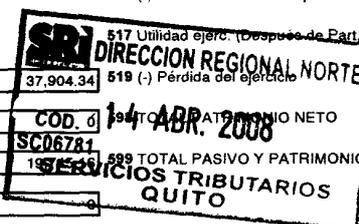
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,904.34
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,219.1
321 Otras cuentas por cobrar	9,686.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,085.67
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,232.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	16,435.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,310,191
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,408,496.85
340 ACTIVO FIJO	

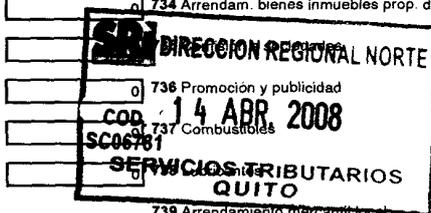
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

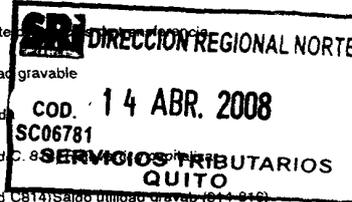
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,291.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,079,760.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	39,314.99
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	150
699 TOTAL INGRESOS	1,129,367.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	32,014.14



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	715,728.1
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,435.02
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,824.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	95,483.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,965.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	15,377	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,377.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	11,276.43	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,157.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,996.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,581.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,775.58
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.	50,121.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,996.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,576.29
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,843.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,014.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	16,195.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0		0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,752.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Gastos de viajes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,155.65
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,623.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,714.51
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,122.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	18,254.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	825.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,233.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,380.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,204.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,090.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,458,495.74	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	3,275.36
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	98,218.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,445.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	16,690.52	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	502,271.06	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	2,824.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,949.3	761 Otros gastos locales	10,708.14
427 Obligaciones con el IESS	5,302.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,696.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,091.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,093,360.01
432 Crédito a mutuo	6,419.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	653,463.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,007.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,091.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	627,724.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,120.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	273,639.37	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	239.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,797.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	901,363.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 8	0
471 Anticipo clientes	506,368.59	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (611-816)	39,797.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,949.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	506,368.59	819 (-) Anticipo pagado	2,232.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	2,061,195.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,708.93
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.	4,019.22
		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	0904146073	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712505088001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,708.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,708.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 7.708.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes



930 FORMA DE PAGO

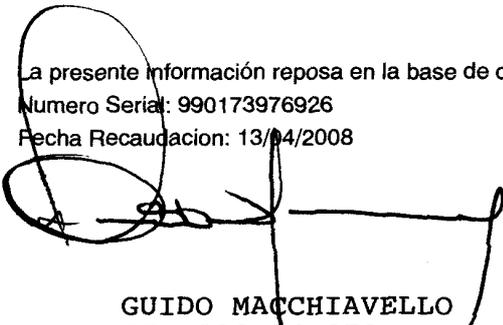
931 BANCO

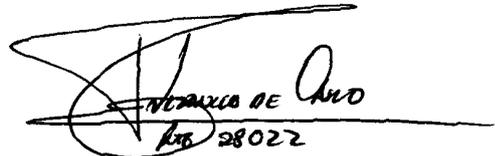
BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990173976926

Fecha Recaudación: 13/04/2008


GUIDO MACCHIAVELLO
 CC. 0904146073
 REPRESENTANTE LEGAL


VERONICA TAMAYO
 RUC. 1712505088001
 CONTADORA