

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17444015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17417238

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791730321001

202 MACCONSTRUCCIONES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="631.5"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="493,584.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,443,632.92"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="400,000"/>	Exportaciones	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="25,000"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,699.8"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="117,692.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="47,583.23"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,445,964.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="6,971.48"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="14,097"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,402,435.19"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="411,377.92"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,918,741.71"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>			



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,523.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	411,377.92	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 59,188.18
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 11,572.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,023.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,065.2	722 54,888.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726 20,371.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 12,320.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,526.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	246,310.36	734 12,408.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 732.5
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 10,865.88
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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 52,403.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,987,264.76	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	101,285.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	533,064.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 10,740.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,914.54	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 8,910.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 14,726.78
Relacionados / Locales	419	13,146.44	Gastos de viaje	777	0	778 5,343.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	1,489,490.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 17,246.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 23,173.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	236,457	790 20,454.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 1,452
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,074,633.84	
Provisiones	428	9,698.74	TOTAL GASTOS	798		799 354,349.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,149,600.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,428,983.1

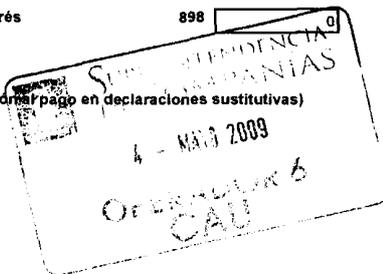
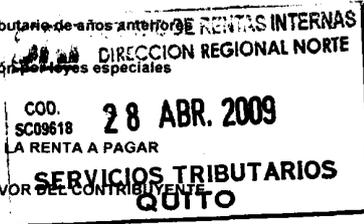
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

CON SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
20 ABR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DEPENDENCIA EMPRESARIAS
OPERADO POR CAU

Locales	445	198,571.25		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 16,981.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	224,811.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 3,373.16
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 5,506.6
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	423,382.98		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 19,114.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,572,983.76		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 19,114.56
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849 4,778.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 4,019.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	370,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Reserva legal	507	3,422.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,116.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	239.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	16,981.12		859 759.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	414,281		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,987,264.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879 20,797.77
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
			Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	759.42		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	759.42		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	759.42		
Mediante Compensaciones	906	0		
Mediante Notas de Crédito	907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				

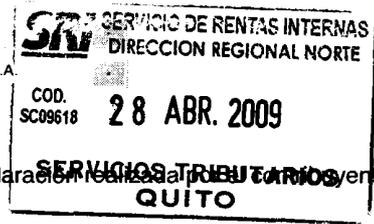


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904146073

RUC CONTADOR 199 1709343436001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada a los efectos de la presente

Numero Serial: 990262726985

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



Arq. Guido Macchiavello N.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Patricia Morales S.
CONTADOR GENERAL



88830



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791730321001
CEP#(Número de Serie)	990262726985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MACCONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:39:51 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 759.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 759.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 759.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 759.42 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0500606216 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

