

104065



Construcciones y Arquitectura Rabe S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6

Cdla. Santa Adriana Mz. 9 SI. 9

Tel.: 2265305 • Cel.: 099530644

Guayaquil - Ecuador

Imprimir

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992168010001	
CEP# (Número de Serie)		870258313622	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A.	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		25/03/2009	
Fecha de Declaración		05:08:43 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		25/03/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166010001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906408000
199	RUC CONTADOR -----	0917688012001
201	RUC -----	0992166010001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES Y ARQUI
311	Caja, bancos -----	18,072.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	96,988.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,967.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,022.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,537.10
325	Inventario de materia prima -----	64,360.61
326	Inventario de productos en proceso -----	443.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	9,343.47
329	Mercaderías en tránsito -----	2,668.19
331	Activos pagados por anticipado -----	2,107.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,512.68
343	Muebles y enseres -----	2,767.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	66,436.53
345	Equipo de computación y software -----	2,567.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminos -----	43,801.75
347	Otros activos fijos -----	652.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	47,599.72
349	Terranos -----	55,000.00
350	Obras en proceso -----	9,477.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	133,102.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,615.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,200.04
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	190,321.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,262.88
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,959.70
428	Provisiones -----	4,459.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	211,204.29
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	20,261.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	64,559.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,420.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	99,241.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	310,445.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	402.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,656.99
517	Utilidad del ejercicio -----	1,310.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,170.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	341,615.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

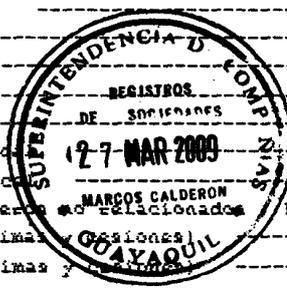
RUC: 0992166010001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	888,882.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	34,077.27
699	TOTAL INGRESOS	922,959.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	48,943.40
706	Inventario inicial de materia prima	20,607.47
707	Compras netas locales de materia prima	133,647.58
708	Importaciones de materia prima	508,127.75
709	Inventario final de materia prima	64,360.61
710	Inventario inicial de productos en proceso	320.53
711	Inventario final de productos en proceso	443.52
712	Inventario inicial productos terminados	8,691.71
713	Inventario final de productos terminados	9,343.47
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,621.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,660.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,433.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,232.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,583.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,772.69
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	12,400.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,619.08
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	21,006.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,139.82
730	Gasto - Combustibles	4,923.78
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,486.21
733	Costo - Suministros y materiales	20,446.84
734	Gasto - Suministros y materiales	17,308.31
735	Costo - Transporte	8,043.30
736	Gasto - Transporte	1,326.48
749	Costo - Comisiones locales	3,200.00
750	Gasto - Comisiones locales	14,528.23
753	Costo - Intereses bancarios / Locales	1,349.03
754	Gasto - Intereses bancarios / Locales	9,203.64
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados Local	167.88
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,306.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,491.22
773	Gasto - Gastos de gestión	1,319.48
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,073.78
777	Costo - Gastos de viaje	1,868.63
778	Gasto - Gastos de viaje	1,130.00
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos	6,322.38
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	6,763.02
787	Costo - Servicios públicos	18,138.28
788	Gasto - Servicios públicos	5,131.42
789	Costo - Pagos por otros servicios	24,350.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166010001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,389.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,978.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,299.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	802,463.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,410.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	907,873.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,085.90
811	15% Participación a trabajadoras -----	2,262.88
814	Gastos no deducibles locales -----	33,226.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	46,049.57
842	Saldo utilidad gravable -----	46,049.57
845	Total impuesto causado -----	11,512.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,660.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	148.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0906406000

[Handwritten Signature]

