

104446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992201673001

870175920013

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

RCN CONSTRUCCIONES S.A. - RCN

2007

22/04/2008

04:20:45 PM

22/04/2008

22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

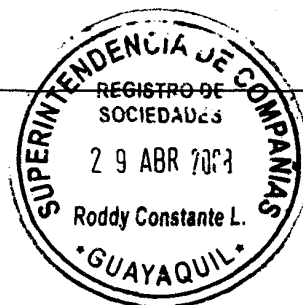
Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201673001

RAZON SOCIAL: RCN CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906260807
199	RUC CONTADOR -----	0905194114001
201	RUC -----	0992201673001
202	Razón Social -----	RCN CONSTRUCCIONES S.A
203	EXPEDIENTE -----	104446
311	Caja bancos -----	2,099.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,168.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,466.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,815.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,823.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,377.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,751.02
345	Muebles y enseres -----	6,115.45
349	Equipo de computación y software -----	1,579.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,553.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,177.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,070.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,070.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,822.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,638.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,114.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,205.40
427	Obligaciones con el IESS -----	69.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,968.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,996.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,996.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,208.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,616.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,825.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,822.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	779,044.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,945.00
699	TOTAL INGRESOS -----	780,989.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,060.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,162.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	942.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,216.14
737	Combustibles -----	14,600.00
738	Lubricantes -----	4,318.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201673001

RAZON SOCIAL: RCN CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	669,100.24
743	Transporte -----	8,680.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,700.00
745	Gastos de viaje -----	9,863.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,333.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,568.02
749	Depreciación de activos fijos -----	1,392.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,519.42
761	Otros gastos locales -----	20,680.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	761,199.62
801	Utilidad del ejercicio -----	19,790.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,968.52
814	Utilidad Gravable -----	16,821.60
817	Saldo utilidad gravable -----	16,821.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,205.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,377.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,172.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906260807

Firma Contador (a)

C.I. 0905194114001

