

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221410001

RAZON SOCIAL: CONSMURAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990173653039
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909787541
199	RUC CONTADOR -----	0913778783001
201	RUC -----	0992221410001
202	Razón Social -----	CONSMURAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106461
311	Caja bancos -----	61,105.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,089.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	593,147.70
327	Inventario de productos en proceso -----	5,588,333.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,341,675.43
345	Muebles y enseres -----	565.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,022.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,541.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,541.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,376,216.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,107.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	130,063.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,462.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,560.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,866.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,061.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,189,955.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,194,491.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,384,446.06
471	Anticipo clientes -----	2,438,915.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,438,915.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,209,422.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,740.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	379.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	99,232.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,794.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,376,216.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,734,756.27
699	TOTAL INGRESOS -----	4,734,756.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,837,300.81
719	MOD sueldos y salarios -----	3,308,219.18
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,588,333.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,549.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,612.50



108

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221410001

RAZON SOCIAL: CONSMURAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,295.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,457.92
737	Combustibles -----	357.14
742	Suministros y materiales -----	235,728.61
743	Transporte -----	34,420.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,364.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,275.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,038.53
749	Depreciación de activos fijos -----	46.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	120,265.60
761	Otros gastos locales -----	458,248.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,577,846.40
801	Utilidad del ejercicio -----	156,909.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,866.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,199.55
814	Utilidad Gravable -----	135,243.01
817	Saldo utilidad gravable -----	135,243.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,810.75
819	(-) Anticipo pagado -----	7,972.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,278.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	31,650.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,560.35
901	PAGO PREVIO -----	3,560.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

107

Firma Representante Legal

C.I. 0909787541

Firma Contador (a)

C.I. 0913778783001



106461

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992221410001
990173653039
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSMURAL S.A.
2007
10/04/2008
08:56:35 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,560.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,560.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,560.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,560.35 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0005162741 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

KES

