

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

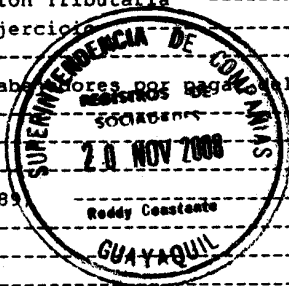
RUC: 0992242272001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S.A. CPDOS

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 -----	0702919341
199	RUC CONTADOR -----	0905223822001
201	RUC -----	0992242272001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA PROYECTO
203	EXPEDIENTE -----	27830
311	Caja bancos -----	518.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,470.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,916.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,137.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,694.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,213.46
326	Inventario de materia prima -----	646.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,598.33
345	Muebles y enseres -----	2,242.54
349	Equipo de computación y software -----	872.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,269.68
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,885.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,949.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,949.83
377	Otros activos diferidos -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,948.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,876.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,787.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,525.87
427	Obligaciones con el IESS -----	224.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,077.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,510.51
471	Anticipo clientes -----	52,943.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52,943.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,453.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	457.76
509	Reserva de capital -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,394.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,042.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,494.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,948.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,402.15
606	Otras rentas -----	1,864.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242272001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S.A. CPDOS

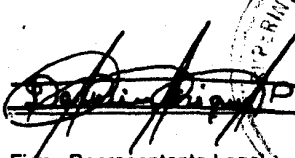
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

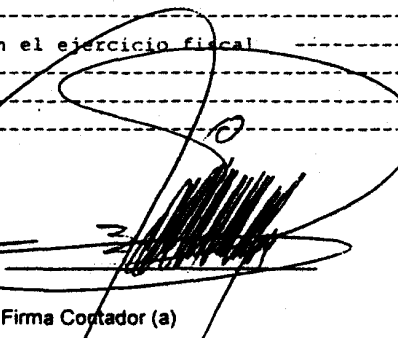
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	177,266.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,394.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,800.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	646.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	553.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,720.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,328.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,442.42
736	Promoción y publicidad -----	11.29
737	Combustibles -----	1,417.99
738	Lubricantes -----	659.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,070.81
742	Suministros y materiales -----	258.36
743	Transporte -----	276.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,504.31
745	Gastos de viaje -----	2,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	222.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362.49
749	Depreciación de activos fijos -----	1,269.68
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,885.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,942.92
761	Otros gastos locales -----	10,884.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,559.71
801	Utilidad del ejercicio -----	8,706.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,525.87
814	Utilidad Gravable -----	7,180.57
817	Saldo utilidad gravable -----	7,180.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,795.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,213.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	418.32
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal: 

 Firma Contador (a): 

 C.I. 0702919341

 C.I. 0905223822001

107880

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
0992242272001
370204731230
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA PROYECTO 2000 S.A. CPDCS
2007
11/09/2008
12:25:44 PM
22/04/2008
11/09/2008

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, Electivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

