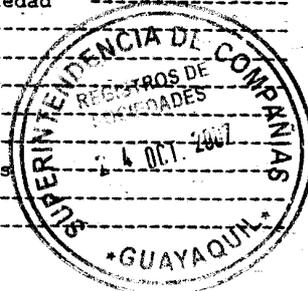


114216

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289813001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA LIMONES S.A. CONSTRULIMSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992289813001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA LIMONES S
203	EXPEDIENTE -----	111216
311	Caja bancos -----	2,885.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,791.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	92,517.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,993.69
344	Instalaciones -----	1,417.27
346	Maquinaria y equipo -----	6,499.82
349	Equipo de computación y software -----	1,878.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	802.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,311.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,286.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,286.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,279.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,500.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,098.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,098.55
471	Anticipo clientes -----	109,945.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	109,945.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,544.25
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	579.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,936.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,660.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,880.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,735.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,279.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,178.33
699	TOTAL INGRESOS -----	54,178.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	992.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,442.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	92,517.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,599.36
742	Suministros y materiales -----	2,564.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,080.43
801	Utilidad del ejercicio -----	4,097.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	614.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	696.64
814	Utilidad Gravable -----	2,786.57
817	Saldo utilidad gravable -----	2,786.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289813001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA LIMONES S.A. CONSTRULIMSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	696.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	538.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	158.03
903	INTERES POR MORA -----	7.98
904	MULTAS -----	28.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	194.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202728372
199	RUC CONTADOR -----	1204122772001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	194.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1202728372



Firma Contador (a)

C.I. 1204122772001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992289813001
CEP#(Número de Serie)	870145661802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CONSTRUCTORA LIMONES S.A. CONSTRULIMSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/09/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	08:49:42 AM
Fecha Máxima de Pago	10/10/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 158.03
Intereses por mora	\$ 7.98
Multas	\$ 28.45
Total a Pagar	\$ 194.46
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 194.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 194.46 , debe ser cancelado hasta el 10/10/2007

