

116999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

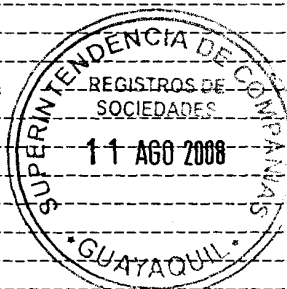
RUC: 0992373377001

RAZON SOCIAL: CONSTRUBRIO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200055430
199	RUC CONTADOR -----	0909713265001
201	RUC -----	0992373377001
202	Razón Social -----	CONSTRUBRIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116999
311	Caja bancos -----	2,159.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	320.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,000.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	156.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,444.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,440.87
346	Maquinaria y equipo -----	105,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,925.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,444.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,481.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,481.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,922.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,296.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	588.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,564.62
428	Obligaciones con empleados -----	6,751.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,201.45
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,173.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,173.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,375.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,853.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,693.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,547.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,922.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	714,529.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,781.29
699	TOTAL INGRESOS -----	782,311.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	402,185.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	162,732.97
737	Combustibles -----	6,500.00
742	Suministros y materiales -----	53,124.03
743	Transporte -----	8,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,500.00
745	Gastos de viaje -----	9,250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373377001

RAZON SOCIAL: CONSTRUBRIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

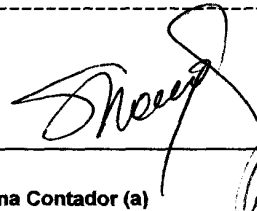
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	14,685.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	320.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	560.56
761	Otros gastos locales -----	31,243.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	737,301.20
801	Utilidad del ejercicio -----	45,009.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,751.49
814	Utilidad Gravable -----	38,258.47
817	Saldo utilidad gravable -----	38,258.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,564.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,444.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	120.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	120.20
903	INTERES POR MORA -----	2.07
904	MULTAS -----	7.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129.48
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129.48



Firma Representante Legal

C.I. 1200055430



Firma Contador (a)

C.I. 0909713265001

