

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385324001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE OBRAS S. A. INOBRASA

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 -----	8539942
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917478125
199	RUC CONTADOR -----	0921717583001
201	RUC -----	0992385324001
202	Razón Social -----	INGENIERIA DE OBRAS S.
203	EXPEDIENTE -----	117816-05
311	Caja bancos -----	13,806.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,629.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,140.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,597.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,749.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,944.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	176.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,763.18
345	Muebles y enseres -----	1,589.25
346	Maquinaria y equipo -----	582,915.89
349	Equipo de computación y software -----	6,583.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,846.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,925.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	569,009.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	569,009.57
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	43,273.27
377	Otros activos diferidos -----	654.28
378	(-) Amortización acumulada -----	8,043.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,683.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	755,456.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,818.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,967.22
427	Obligaciones con el IESS -----	560.45
428	Obligaciones con empleados -----	1,245.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,297.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,889.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,786.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	198,853.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,640.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	454,529.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	233,765.60
507	Reservas legal -----	8,864.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,601.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,895.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385324001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE OBRAS S. A. INOBRASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	300,926.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	755,456.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,124,977.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,541.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,153,519.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,215.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	560.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,993.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	95,113.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,972.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,464.32
736	Promoción y publicidad -----	23,070.39
737	Combustibles -----	24,043.50
738	Lubricantes -----	14,981.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,958.90
742	Suministros y materiales -----	154,976.88
743	Transporte -----	557,237.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	978.17
745	Gastos de viaje -----	28,837.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	715.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,093.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	241.85
749	Depreciación de activos fijos -----	34,719.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,472.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,140.94
761	Otros gastos locales -----	51,081.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,064,869.61
801	Utilidad del ejercicio -----	88,649.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,297.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,016.62
814	Utilidad Gravable -----	78,369.05
817	Saldo utilidad gravable -----	78,369.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,592.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,768.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	176.03
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



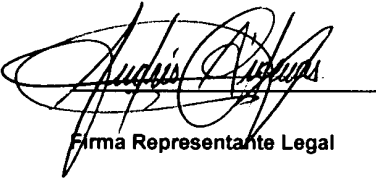
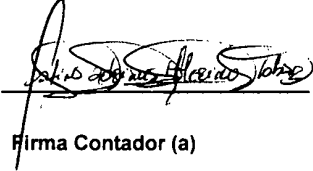
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385324001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE OBRAS S. A. INOBRASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0917478125	 Firma Contador (a) C.I. 0921717583001



117816.

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992385324001
870174572639
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA
2007
15/04/2008
07:54:57 PM
14/04/2008
15/04/2008

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

