

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387866001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA BARAZUTTY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903443810
199	RUC CONTADOR -----	0909031783001
201	RUC -----	0992387866001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA BECERRA B
203	EXPEDIENTE -----	118025
311	Caja, bancos -----	1.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	156,170.08
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	152,380.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,028.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,392.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,100.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,847.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,135.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	60,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,196.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	175,426.01
345	Equipo de computación y software -----	5,221.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	78,950.00
347	Otros activos fijos -----	20,142.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	133,437.89
349	Terrenos -----	60,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	271,498.13
373	Gastos de organización y constitución -----	3,081.77
377	Otros activos diferidos -----	77,366.70
378	Amortización acumulada -----	22,086.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,362.26
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	94,534.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	94,534.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	759,530.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,551.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	45,826.26
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	82,167.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	141,585.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	292,131.37
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	82,167.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	82,167.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	374,299.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	235,235.00
507	Reserva legal -----	2,432.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,756.49
519	Pérdida del ejercicio -----	2,192.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	385,231.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

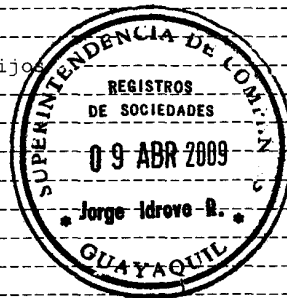
RUC: 0992387866001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA BARAZUTTY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	759,530.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230,739.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	868,415.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,099,154.68
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	421,700.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,112.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	93,043.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,100.31
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	86,142.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,224.93
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	13,496.04
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,420.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	49,762.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,349.40
729	Costo - Combustibles -----	3,124.36
730	Gasto - Combustibles -----	74.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	75,252.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,933.43
735	Costo - Transporte -----	36,541.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,392.84
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4,138.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,749.39
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,980.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,550.70
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,461.47
779	IVA que se carga al costo -----	19,808.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,165.36
786	Gasto - Amortizaciones -----	30,001.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	66.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	163,255.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,821.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	231.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	445.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	991,359.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,987.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,101,346.89
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,192.21
814	Gastos no deducibles locales -----	7,072.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,880.73
842	Saldo utilidad gravable -----	4,880.73
849	Total impuesto causado -----	1,220.18
851	Anticipo pagado -----	1,602.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,795.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,450.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

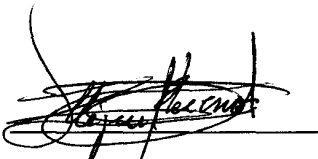
RUC: 0992387866001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA BARAZUTTY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

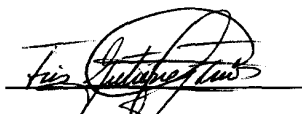
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,627.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903443810



Firma Contador (a)

C.I. 0909031783001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992387866001	
CEP#(Número de Serie)		990261066297	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSTRUCTORA BECERRA - BARAZUTTY CIA.LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	07/04/2009		
Hora de Declaración	04:25:04 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009		
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, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

