

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398132001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900545765
199	RUC CONTADOR -----	0916350564001
201	RUC -----	0992398132001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA VERAPRAD
203	EXPEDIENTE -----	118744
311	Caja bancos -----	1,050.00
313	Inversiones financieras temporales -----	128,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,238.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,483.06
326	Inventario de materia prima -----	3,754.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,525.69
345	Muebles y enseres -----	2,652.00
346	Maquinaria y equipo -----	202,349.16
349	Equipo de computación y software -----	5,271.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	118,950.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,445.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,950.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	306,717.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,717.63
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	93.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	256.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,499.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,497.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,862.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,726.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,086.77
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	215,400.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	215,400.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	337,487.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	128,000.00
507	Reservas legal -----	1,196.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,429.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,587.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,012.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,499.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	592,224.71
699	TOTAL INGRESOS -----	592,224.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	463,705.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,754.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,887.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398132001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,547.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,032.00
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
737	Combustibles -----	6,863.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,804.31
742	Suministros y materiales -----	695.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,037.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,948.99
749	Depreciación de activos fijos -----	23,950.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	35.00
761	Otros gastos locales -----	6,795.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	574,048.47
801	Utilidad del ejercicio -----	18,176.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,726.44
814	Utilidad Gravable -----	15,449.80
817	Saldo utilidad gravable -----	15,449.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,862.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,483.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	379.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	379.39
903	INTERES POR MORA -----	9.36
904	MULTAS -----	22.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago. -----	411.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	411.51

CONSTRU. TORA VERAPRA

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0900545765

Firma Contador (a)

C.I. 0916350564001



118744

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992398132001
CEP#(Número de Serie)	870181877365
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/05/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	02:35:27 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 379.39
Intereses por mora	\$ 9.36
Multas	\$ 22.76
Total a Pagar	\$ 411.51

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 411.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 411.51 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



132 16:38:02 05/28/2008 85 1 mmoreirb
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992398132001
 Razón social : CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870181877365
 Aut. SRI : 72805-200-817058-6
 PAGO TOTAL: US\$411.51

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-Internet/recepcion/detalleComprobante....> 28/05/2008