

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992405767001

RAZON SOCIAL: CONSBER C. A. (CONSTRUCTORA BERREZUETA)

IMPUESTO: 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 -----	0917377491
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0992405767001
202	Razón Social -----	CONSBER C. A. (CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	118834
311	Caja bancos -----	20,094.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,903.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,885.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,034.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,969.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,886.94
345	Muebles y enseres -----	2,828.84
346	Maquinaria y equipo -----	181,991.50
349	Equipo de computación y software -----	1,614.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,509.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,667.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,819.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	195,793.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	195,793.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	200.00
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,479.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,935.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,002.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,477.37
427	Obligaciones con el IESS -----	772.49
428	Obligaciones con empleados -----	5,893.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,866.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,948.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,997.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,874.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,871.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,819.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,000.00
507	Reservas legal -----	3,686.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,686.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,529.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,958.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,660.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,479.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,430.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

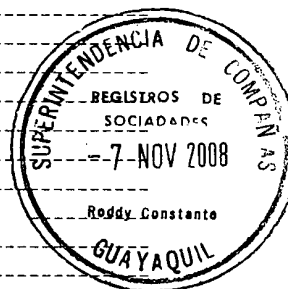
RUC: 0992405767001

RAZON SOCIAL: CONSBER C. A. (CONSTRUCTORA BERREZUETA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	150,430.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,244.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,771.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	772.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,835.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,726.63
737	Combustibles -----	3,317.47
738	Lubricantes -----	937.33
742	Suministros y materiales -----	667.03
743	Transporte -----	24,306.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	737.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	969.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	640.00
749	Depreciación de activos fijos -----	11,366.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,507.24
761	Otros gastos locales -----	41,338.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,138.34
801	Utilidad del ejercicio -----	24,292.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,866.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,483.83
814	Utilidad Gravable -----	21,909.48
817	Saldo utilidad gravable -----	21,909.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,477.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,969.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,508.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,508.19
903	INTERES POR MORA -----	285.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,793.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,793.81



Firma Representante Legal

C.I. 0917377491

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001

118834

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992405767001
CEP#(Número de Serie)	870197934625
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CONSBER C.A. (CONSTRUCTORA BERREZUETA)
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/08/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	06:29:09 PM
Fecha Máxima de Pago	20/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,508.19
Intereses por mora	\$ 285.62
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,793.81

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,793.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,793.81 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2008

