

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

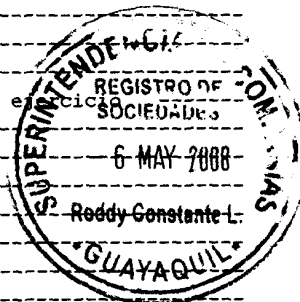
RUC: 0992442654001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTISA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917717597
199	RUC CONTADOR -----	0906063888001
201	RUC -----	0992442654001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTISA S.A.
311	Caja bancos -----	53,332.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,840.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,945.00
326	Inventario de materia prima -----	28,326.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,514.92
338	Otros activos corrientes -----	81,822.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,782.14
345	Muebles y enseres -----	2,454.50
346	Maquinaria y equipo -----	13,259.24
349	Equipo de computación y software -----	3,330.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,361.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,135.99
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,094.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,175.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,175.12
377	Otros activos diferidos -----	22,899.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,899.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,856.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,027.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,423.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,287.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,094.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,151.21
431	Provisiones a corto plazo -----	527.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,511.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,754.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,754.41
471	Anticipo clientes -----	37,544.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	37,544.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,809.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	9,824.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,056.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,365.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,046.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	287,856.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,356,796.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,356,796.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	594,019.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

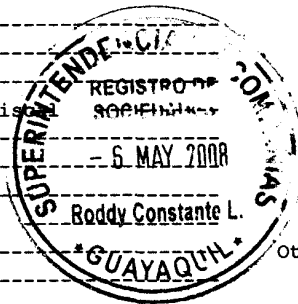
RUC: 0992442654001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

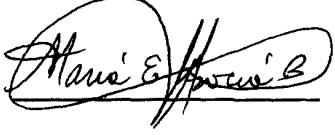
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,326.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,548.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	441,520.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	160.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,520.00
736	Promoción y publicidad -----	176.67
737	Combustibles -----	274.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	603.81
742	Suministros y materiales -----	3,257.11
743	Transporte -----	154,623.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	927.10
745	Gastos de viaje -----	609.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,413.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	181.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,189.09
749	Depreciación de activos fijos -----	2,466.29
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,572.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,254.77
761	Otros gastos locales -----	3,238.32
763	IVA que se carga al gasto -----	891.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,249,121.46
801	Utilidad del ejercicio -----	107,674.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,151.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	870.00
814	Utilidad Gravable -----	92,393.54
817	Saldo utilidad gravable -----	92,393.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,098.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,003.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,454.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,094.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,094.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,094.70
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,094.70

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992442654001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0917717597	 Firma Contador (a) C.I. 0906063888001



120797

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992442654001
CEP#(Número de Serie)	870173083718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CONSTRUCTISA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	08/04/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	07:09:53 PM
Hora de Declaración	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,094.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,094.70

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,094.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,094.70 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

