

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430478001

RAZON SOCIAL: CONSTRUMAGICA S.A.

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 -----	0908048077
199	RUC CONTADOR -----	0918777913001
201	RUC -----	0992430478001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUMAGICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121096
311	Caja, bancos -----	22,026.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,867.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26,561.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	325.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,426.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,341.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	44,925.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,825.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,117.06
343	Muebles y enseres -----	2,908.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,663.56
345	Equipo de computación y software -----	1,222.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,712.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,955.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,668.83
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	18,000.00
378	Amortización acumulada -----	9,160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,733.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,445.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	18,871.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,676.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,421.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,288.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,703.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,956.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,956.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,659.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,607.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,574.72
517	Utilidad del ejercicio -----	11,892.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,074.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	185,733.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,191,841.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,094.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430478001

RAZON SOCIAL: CONSTRUMAGICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

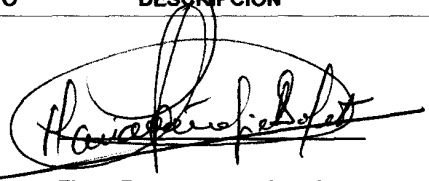
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,222,936.33
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,779.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,076,949.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	44,925.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,271.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,501.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,847.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,131.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,126.73
730	Gasto - Combustibles -----	398.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,460.79
736	Gasto - Transporte -----	38,153.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	901.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	244.70
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,250.58
780	IVA que se carga al gasto -----	3,429.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,346.43
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,680.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,742.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	41,723.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,072,803.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,209.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,201,012.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,923.76
811	15% Participación a trabajadores -----	3,288.56
814	Gastos no deducibles locales -----	5,050.86
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,686.06
842	Saldo utilidad gravable -----	21,686.06
849	Total impuesto causado -----	5,421.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,519.39
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,822.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,097.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992430478001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUMAGICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal AB. MARIAHA CLOTILDE ZENAFIE DOYLET C.I. 0908048077	 Firma Contador (a) CPA WALTER NAVARRETE FRANCO C.I. 0918777913001

