

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992442409001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES COCIVIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8832428
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200216489
199	RUC CONTADOR -----	1204928384001
201	RUC -----	0992442409001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA DE OBRAS
203	EXPEDIENTE -----	122010
311	Caja bancos -----	3,182.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	139,376.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,037.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,064.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	449.49
327	Inventario de productos en proceso -----	16,945.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	271.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	234,333.54
344	Instalaciones -----	350.00
346	Maquinaria y equipo -----	512,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,998.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	445,151.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	445,151.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	679,484.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	324,562.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102.16
427	Obligaciones con el IESS -----	41.79
428	Obligaciones con empleados -----	708.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,544.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,959.85
471	Anticipo clientes -----	345,673.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	345,673.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	672,633.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,017.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,851.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	679,484.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,300.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,600.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	237,900.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	501.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	249.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992442409001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES COCIVALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,565.29
737	Combustibles -----	19,267.41
738	Lubricantes -----	31.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	284.37
742	Suministros y materiales -----	132,947.55
743	Transporte -----	40.00
745	Gastos de viaje -----	535.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	945.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,840.89
749	Depreciación de activos fijos -----	35,726.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133.01
763	IVA que se carga al gasto -----	283.18
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	19,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,150.70
801	Utilidad del ejercicio -----	9,749.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,544.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	546.09
814	Utilidad Gravable -----	8,751.45
817	Saldo utilidad gravable -----	8,751.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,187.86
819	(-) Anticipo pagado -----	0.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,636.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,502.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	449.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN



Luz Enrique

Firma Representante Legal

C.I. 0200215489

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1204928384001

Asistente
122010
Indicador

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**
Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario
Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992442409001
870186731591
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A. COCIVIALES
2007
24/06/2008
03:10:06 PM
28/04/2008
24/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
