

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

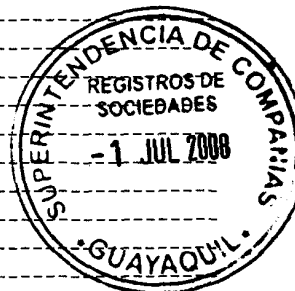
RUC: 0992511575001

RAZON SOCIAL: CONSTRUKOBRA S.A.

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 -----	8750091
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903894384
199	RUC CONTADOR -----	0906395769001
201	RUC -----	0992511575001
202	Razón Social -----	CONSTRUKOBRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	127070
311	Caja bancos -----	95,838.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,980.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,761.96
338	Otros activos corrientes -----	969,663.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,165,243.09
345	Muebles y enseres -----	4,283.93
346	Maquinaria y equipo -----	772.84
349	Equipo de computación y software -----	3,858.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	676.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,238.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,238.48
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	254,381.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	254,381.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,427,863.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,714.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79,824.62
427	Obligaciones con el IESS -----	2,960.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,246.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,745.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,062.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,062.58
481	Ingresos anticipados -----	1,190,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,190,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,427,807.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	744.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,427,863.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,158,050.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,158,050.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,903,367.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,294.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,074.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,153.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,695.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,152.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992511575001

RAZON SOCIAL: CONSTRUKOBRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

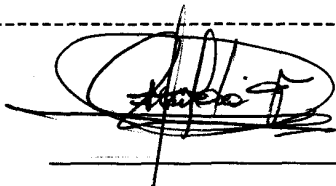
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,452.28
736	Promoción y publicidad -----	1,554.00
737	Combustibles -----	4,927.98
742	Suministros y materiales -----	5,414.72
743	Transporte -----	13,773.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,156.57
745	Gastos de viaje -----	2,481.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	151.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,826.18
749	Depreciación de activos fijos -----	676.37
761	Otros gastos locales -----	54,443.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,158,595.16
802	Pérdida del ejercicio -----	545.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,341.55
814	Utilidad Gravable -----	796.39
817	Saldo utilidad gravable -----	796.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	199.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,961.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	86,761.96
904	MULTAS -----	2.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.00



Firma Representante Legal

C.I. 0903894384



Firma Contador (a)

C.I. 0906395769001



127070

SRI**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

0992511575001

870175996379

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

CONSTRUKOBRA S.A.

2007

22/04/2008

09:09:07 PM

22/04/2008

22/04/2008

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

