

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14974

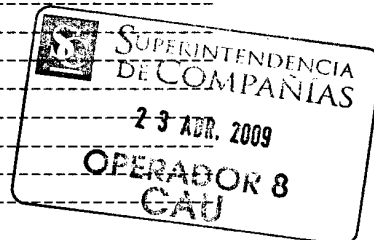
RUC: 1790500764001

RAZON SOCIAL: GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

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 -----	1703309581
199	RUC CONTADOR -----	1710551936001
201	RUC -----	1790500764001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUERRERO Y CORNEJO ARQ
203	EXPEDIENTE -----	14974
311	Caja, bancos -----	13,812.77
312	Inversiones corrientes -----	110,556.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,578.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17,249.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	839.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	885.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,460.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,165.42
331	Activos pagados por anticipado -----	13,408.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,185.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	181,512.18
343	Muebles y enseres -----	16,548.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,151.30
345	Equipo de computación y software -----	26,022.72
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
347	Otros activos fijos -----	43,374.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	140,785.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	174,823.57
377	Otros activos diferidos -----	30,732.72
378	Amortización acumulada -----	6,146.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,586.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,594.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	80,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	69,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	31,730.52
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	4,924.94
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	116,268.17
428	Provisiones -----	32,026.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	333,950.15
456	Provisiones para jubilación patronal -----	12,704.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,704.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	346,654.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	674.00
509	Otras reservas -----	44,129.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,829.71
519	Pérdida del ejercicio -----	19,034.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,939.95



M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

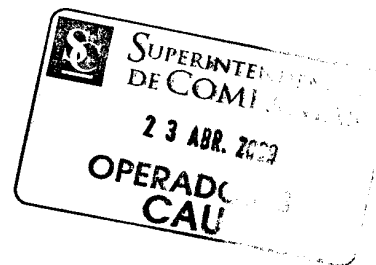
RUC: 1790500764001

RAZON SOCIAL: GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	440,594.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	746,597.26
606	Otras rentas gravadas -----	5,617.19
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	61,585.89
699	TOTAL INGRESOS -----	752,214.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	216,094.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,157.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	47,617.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,989.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,622.62
730	Gasto - Combustibles -----	3,139.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,544.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	80,815.70
736	Gasto - Transporte -----	540.72
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,225.33
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	29,213.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,904.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	819.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,652.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,241.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,167.23
786	Gasto - Amortizaciones -----	21,610.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,058.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	188,720.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,113.46
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	61,585.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	771,248.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	771,248.60
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	19,034.15
814	Gastos no deducibles locales -----	21,727.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,693.12
842	Saldo utilidad gravable -----	2,693.12
849	Total impuesto causado -----	673.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,362.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,689.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790500764001

RAZON SOCIAL: GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

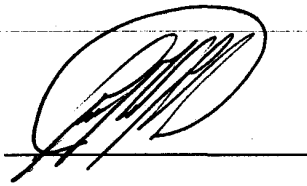
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
FELIX CORNEJO
 C.I. 1703309581



Firma Contador (a)
CESAR ROBINA
 C.I. 1710551936001

