

150547

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

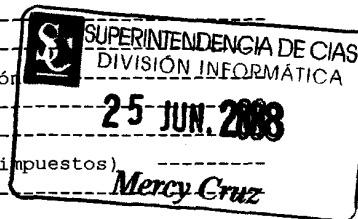
RUC: 1791902025001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708589948
199	RUC CONTADOR -----	1714643390001
201	RUC -----	1791902025001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA ELECTRICA
203	EXPEDIENTE -----	150547
311	Caja bancos -----	17,162.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,737.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,584.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,451.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,751.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,348.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,666.18
345	Muebles y enseres -----	6,052.00
349	Equipo de computación y software -----	7,298.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,067.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,283.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,283.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,949.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,202.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,165.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.10
427	Obligaciones con el IESS -----	24,614.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,431.64
431	Provisiones a corto plazo -----	5,382.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,809.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,809.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,618.13
507	Reservas legal -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,911.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,232.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,139.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,949.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,050,449.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,050,449.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,649.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	610,843.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,800.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,799.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,486.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,639.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

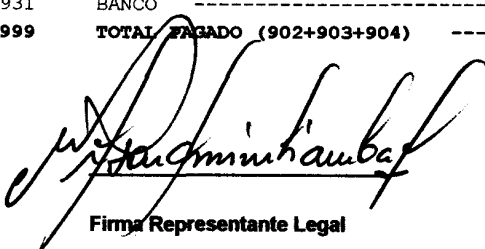
RUC: 1791902025001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

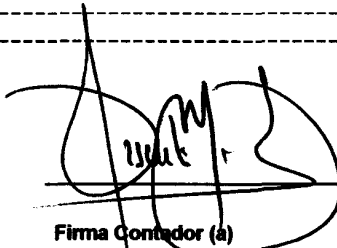
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,197.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,882.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,486.64
736	Promoción y publicidad -----	5,722.17
737	Combustibles -----	11,414.59
738	Lubricantes -----	1,500.00
742	Suministros y materiales -----	3,846.54
743	Transporte -----	34,449.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,350.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,354.72
749	Depreciación de activos fijos -----	3,037.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,500.00
761	Otros gastos locales -----	9,212.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	987,571.95
801	Utilidad del ejercicio -----	62,877.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,431.64
814	Utilidad Gravable -----	53,445.94
817	Saldo utilidad gravable -----	53,445.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,361.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,348.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.10
903	INTERES POR MORA -----	0.28
904	MULTAS -----	0.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.17



Firma Representante Legal

C.I. 1708589948



Firma Contador (a)

C.I. 1714843390001

