

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791902025001

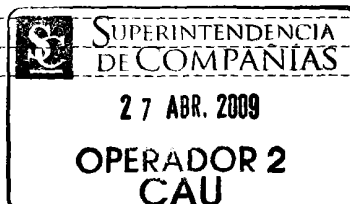
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

150542

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708589948
199	RUC CONTADOR -----	1714643390001
201	RUC -----	1791902025001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA ELECTRICA
311	Caja, bancos -----	11,153.63
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	157,604.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,160.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	24,980.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,840.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	35,760.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,178.72
343	Muebles y enseres -----	6,052.00
345	Equipo de computación y software -----	7,298.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,096.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,253.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,432.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	70,346.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,673.42
426	Crédito a mutuo -----	57,356.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	161,376.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	161,376.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	46,618.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,173.26
517	Utilidad del ejercicio -----	13,264.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,055.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	246,432.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	854,454.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,441.74
699	TOTAL INGRESOS -----	876,895.91
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,800.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	471,821.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,760.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,561.22
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,965.12
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,032.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,332.93
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,032.13
729	Costo - Combustibles -----	10,684.88
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,898.37
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,695.51
735	Costo - Transporte -----	6,108.42
743	Costo - Otras provisiones -----	1,576.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791902025001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,505.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,758.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	180.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,244.83
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,029.20
787	Costo - Servicios públicos -----	17,961.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	177,205.39
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,000.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	856,693.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,938.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	863,631.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,264.24
811	15% Participación a trabajadores -----	1,989.64
814	Gastos no deducibles locales -----	37,310.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,585.22
842	Saldo utilidad gravable -----	48,585.22
849	Total impuesto causado -----	12,146.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,089.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	57.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	57.20
903	INTERESES POR MORA -----	0.63
904	MULTAS -----	1.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	59.55
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	59.55

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1708589948

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292404200925680133

RUC.....: 1791902025001

CEP.....: 870265298458

Razón Social: CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. L

Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 59.55

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0298098655

Oficina.....: AG. CAYAMBE

Cajero.....: LFBRAVO

Fecha.....: 2009-04-24 12:17:15

Control.....: Sec-157 Corriente, En Línea

Cliente

