

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

150776

RUC: 1791907345001

RAZON SOCIAL: CASFERMARC CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708746449
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791907345001
202	Razón Social -----	CASFERMARC CONSTRUCTOR
203	EXPEDIENTE -----	150776
311	Caja bancos -----	20,126.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,419.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57.13
327	Inventario de productos en proceso -----	16,854.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	150,423.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,881.20
341	Terrenos -----	60,000.00
345	Muebles y enseres -----	160.45
346	Maquinaria y equipo -----	28,624.85
349	Equipo de computación y software -----	2,543.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,000.00
355	{-} Depreciación acumulada activo fijo -----	12,986.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,342.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,342.57
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	{-} Amortización acumulada -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	299,223.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,954.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	136,408.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,025.25
427	Obligaciones con el IESS -----	1,577.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,515.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,482.22
499	TOTAL DEL PASIVO {439+469+479+489} -----	144,482.22
501	Capital suscrito o asignado -----	95,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	518.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,096.39
515	{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	630.00
517	Utilidad del ejercicio {Después de participaciones e impuestos} -----	8,756.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,741.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO {499+598} -----	299,223.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	350,140.33
605	Rendimientos financieros -----	109.63
606	Otras rentas -----	2,439.75
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,916.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907345001

RAZON SOCIAL: CASFERMARC CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	398,606.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,257.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	257,600.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	16,854.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	114,800.00
722	Inventario final de productos terminados -----	150,423.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,728.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,835.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,035.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	874.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,620.92
736	Promoción y publicidad -----	2,109.30
737	Combustibles -----	405.58
738	Lubricantes -----	699.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,217.56
742	Suministros y materiales -----	1,448.10
743	Transporte -----	2,410.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	999.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,154.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,571.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,010.37
749	Depreciación de activos fijos -----	11,044.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,507.28
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	79.21
762	Otros gastos del exterior -----	7,340.90
763	IVA que se carga al gasto -----	5,359.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	381,835.42
801	Utilidad del ejercicio -----	16,770.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,515.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,896.08
814	Utilidad Gravable -----	20,151.38
817	Saldo utilidad gravable -----	20,151.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,037.85
819	(-) Anticipo pagado -----	5,094.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	57.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

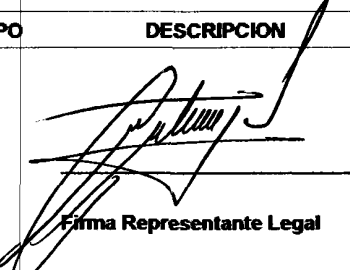
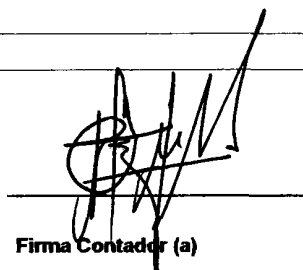
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907345001

RAZON SOCIAL: CASFERMARC CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708746449	 Firma Contador (a) C.I. 1704481751001