

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925440001

RAZON SOCIAL: GRAVA CONTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707283519
199	RUC CONTADOR -----	1713342390001
201	RUC -----	1791925440001
202	Razón Social -----	GRAVA CONTRUCCIONES GR
203	EXPEDIENTE -----	151405
311	Caja bancos -----	23,022.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,129.45
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,532.54
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,988.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	558.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,231.83
345	Muebles y enseres -----	778.99
346	Maquinaria y equipo -----	160.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,066.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,066.52
371	Gastos de organización y constitución -----	988.00
378	(-) Amortización acumulada -----	988.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,298.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,525.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,069.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,660.51
427	Obligaciones con el IESS -----	146.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,701.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,102.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,102.92
1	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
07	Reservas legal -----	553.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,642.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,195.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,298.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,001.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,115.40
699	TOTAL INGRESOS -----	351,116.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	203,906.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,377.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,370.95

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791925440001  
 RAZON SOCIAL: GRAVA CONTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

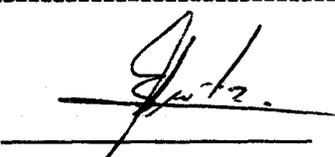
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,906.58
738	Lubricantes -----	358.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,984.39
742	Suministros y materiales -----	2,068.32
743	Transporte -----	63,092.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,704.06
745	Gastos de viaje -----	4,293.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,820.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	621.90
749	Depreciación de activos fijos -----	93.1
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,874.41
761	Otros gastos locales -----	7,043.89
763	IVA que se carga al gasto -----	1,360.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	319,773.13
801	Utilidad del ejercicio -----	31,343.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,701.53
814	Utilidad Gravable -----	26,642.03
817	Saldo utilidad gravable -----	26,642.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,660.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,988.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	672.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	672.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	672.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	672.21



Firma Representante Legal

C.I. 1707283519

GUENDA HENESES ELENA



Firma Contador (a)

C.I. 1713342390001

ROBERTO DANIEL BUITRAGO HERIA