

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956699001

RAZON SOCIAL: INPROCONSTRUC S. A.

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 -----	1708466279
199	RUC CONTADOR -----	1707003420001
201	RUC -----	1791956699001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INPROCONSTRUC S. A.
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	135,821.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,904.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,015.83
325	Inventario de materia prima -----	457,371.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,113.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,465.92
345	Equipo de computación y software -----	497.99
347	Otros activos fijos -----	2,713.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,423.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,253.57
373	Gastos de organización y constitución -----	1,932.97
378	Amortización acumulada -----	601.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,331.78
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	733,699.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	453,723.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	26,588.33
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	106.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	173,326.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,028.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	697.81
428	Provisiones -----	15,181.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	671,652.89
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	254,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	254,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	925,652.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	594.32
507	Reserva legal -----	262.34
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	195,273.78
517	Utilidad del ejercicio -----	1,663.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	733,699.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	478,253.23
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,258.71
699	TOTAL INGRESOS -----	478,253.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	147,706.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,888.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,660.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956699001

RAZON SOCIAL: INPROCONSTRUC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	22,717.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,237.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,839.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,888.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,316.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	27,373.42
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	57,040.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,835.66
775	Gasto - Gastos de gestión -----	577.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,731.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	474.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,471.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,947.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	131,892.78
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,258.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	473,601.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	473,601.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,652.04
811	15% Participación a trabajadores -----	697.81
814	Gastos no deducibles locales -----	4,160.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,114.52
842	Saldo utilidad gravable -----	8,114.52
849	Total impuesto causado -----	2,028.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,705.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,677.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708466279

Firma Contador (a)

C.I. 1707003420001

21-01-2008

02:00 PM