

154476

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

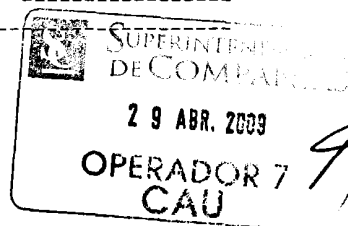
RUC: 1792018277001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO 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 -----	1704888963
199	RUC CONTADOR -----	1309683744001
201	RUC -----	1792018277001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA HERDOIZA
203	EXPEDIENTE -----	154476
311	Caja, bancos -----	73,835.38
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,485,707.27 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,197,399.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,286.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,579,812.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	292,521.92
332	Otros activos corrientes -----	76,168.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,708,731.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	305,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,569,513.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,766,114.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,215,180.81
349	Terrenos -----	2,435,000.00
350	Obras en proceso -----	2,509,162.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,369,609.35 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,078,340.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	14,040.00 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,048,084.45
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	39,794,154.00 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	268,342.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	634,097.33 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	177,864.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,936,582.30
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	3,126.65 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,126.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,939,708.95 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	960,000.00
507	Reserva legal -----	311,863.16 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,289.33
517	Utilidad del ejercicio -----	1,830,479.21 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,138,631.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	45,078,340.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,972,720.00 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	9,928.05
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,282.74
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	58,035.71
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	10,430.58
699	TOTAL INGRESOS -----	7,987,930.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

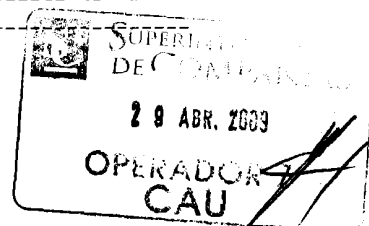
RUC: 1792018277001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,803.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	111,723.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,226.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,421.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,386.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,555.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	21,200.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	147,423.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,695.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	136,207.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	126.29
729	Costo - Combustibles -----	13,631.37
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,017.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	346.91
735	Costo - Transporte -----	17,515.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,950.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	165,475.32
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,197.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	873.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,750.89
777	Costo - Gastos de viaje -----	782.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	216.80
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,037,874.10
787	Costo - Servicios públicos -----	1,379.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,389.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	838,023.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,507,537.13
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	18,940.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	631.53
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	648,725.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,454,886.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,687,216.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,142,103.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,845,827.32
811	15% Participación a trabajadores -----	177,864.21
814	Gastos no deducibles locales -----	600,426.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,268,389.31
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	1,830,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,438,389.31
849	Total impuesto causado -----	634,097.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175,954.40
855	Crédito tributario de años anteriores -----	116,567.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	341,575.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792018277001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.

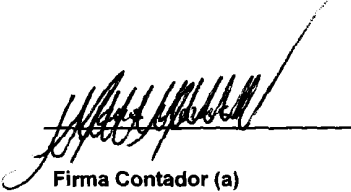
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

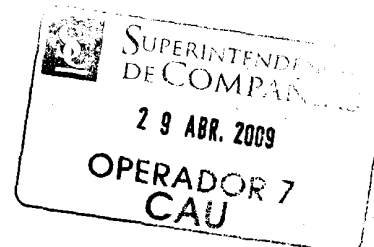
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	141,094.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	341,575.41
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	341,575.41
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	341,575.41


Firma Representante Legal

C.I. 1704888963


Firma Contador (a)

C.I. 1309683744001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792018277001
CEP#(Número de Serie)	990265117822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:51:38 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 341,575.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 341,575.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 341,575.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 341,575.41 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02-00512045-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

