

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792039193001

RAZON SOCIAL: AGN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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 -----                                                  | 0201175155             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1715200299001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 1792039193001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | AGN CONSTRUCCIONES CIA |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 44,934.66              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 16,563.07              |
| 329   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 61,497.73              |
| 339   | Muebles y enseres -----                                                           | 925.18                 |
| 340   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 18,056.66              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 2,071.50               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 2,151.78               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 18,901.56              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 80,399.29              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 4,250.00               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 3,000.00               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 7,250.00               |
| 443   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg ----- | 39,399.29              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 39,399.29              |
| 489   | Otros pasivos -----                                                               | 12,750.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 59,399.29              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 1,000.00               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 20,000.00              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 21,000.00              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 80,399.29              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 1,060,705.91           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 44,994.44              |
| 609   | Dividendos percibidos locales -----                                               | 12,750.00              |
| 610   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 1,118,450.35           |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 8,570.00               |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 636,126.76             |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 12,682.04              |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 1,482.67               |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 4,171.10               |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 45,399.23              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 91.00                  |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 826.00                 |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 6,204.00               |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 33,171.01              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 22,087.66              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 22,114.01              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 2,151.78               |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                           | 207,512.88             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 78,190.71              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792039193001

RAZON SOCIAL: AGN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

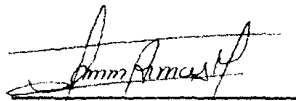
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 4,919.50              |
| 795   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----         | 3,380.00              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 922,148.68            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 163,551.67            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 1,085,700.35          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 32,750.00             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 3,000.00              |
| 812   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                         | 12,750.00             |
| 813   | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----  | 1,912.50              |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                 | 850.00                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 18,062.50             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 18,062.50             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 4,515.63              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 16,563.07             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 12,047.44             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0201175155



Firma Contador (a)

C.I. 1715200299001

155931

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1792039193001

870266133391

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

AGN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

2008

27/04/2009

07:29:35 PM

27/04/2009

27/04/2009

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00