

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792050928001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8541665
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700563909
199	RUC CONTADOR -----	1714330642001
201	RUC -----	1792050928001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES VIAS Y M
203	EXPEDIENTE -----	156322 ✓
311	Caja bancos -----	6,808.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,013.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,282.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,765.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,563.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,434.03
346	Maquinaria y equipo -----	387,715.69
349	Equipo de computación y software -----	520.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,621.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,885.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,971.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,971.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	648,405.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,090.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	223,412.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,591.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,169.16
427	Obligaciones con el IESS -----	821.33
428	Obligaciones con empleados -----	5,551.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,262.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	619,898.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	619,898.00
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,507.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,507.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	648,405.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,720.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	320,928.00
699	TOTAL INGRESOS -----	538,648.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,904.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,307.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,555.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	152.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,500.21
735	Comisión a sociedades -----	1,925.00
737	Combustibles -----	10,736.82
738	Lubricantes -----	3,200.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792050928001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCALLES VIAS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	324.39
743	Transporte -----	165,294.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,032.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,121.85
749	Depreciación de activos fijos -----	49,885.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	642.82
761	Otros gastos locales -----	239,650.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	510,233.54
801	Utilidad del ejercicio -----	28,414.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,262.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,321.12
814	Utilidad Gravable -----	31,473.41
817	Saldo utilidad gravable -----	31,473.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,868.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,563.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	304.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	304.47
903	INTERES POR MORA -----	12.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	316.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	316.71



Firma Representante Legal

C.I. 1700563909



Firma Contador (a)

C.I. 1714330642001