

1 56430

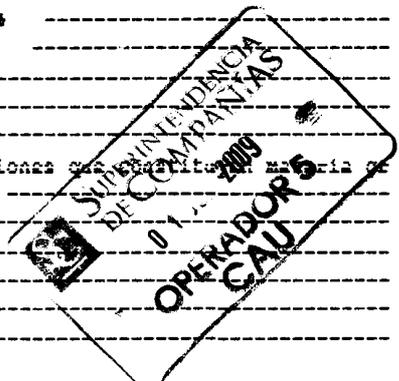
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792053307001
CEP#(Número de Serie)			990266521724
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CBMI CONSTRUCTION S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			28/04/2009
Hora de Declaración			11:02:07 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			28/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053307001
 RAZON SOCIAL: CBMI CONSTRUCTION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	60,483.32
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	363,604.74
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	422,088.06
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	6753423
199	RUC CONTADOR -----	1709181869001
201	RUC -----	1792053307001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CBMI CONSTRUCTION S.A.
311	Caja, bancos -----	170,022.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	547,939.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	115,045.97
332	Otros activos corrientes -----	629,823.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,462,831.37
343	Muebles y enseres -----	17,783.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	80,379.12
345	Equipo de computación y software -----	9,237.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	68,852.32
347	Otros activos fijos -----	123,320.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	84,441.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	215,150.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,677,981.84
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoras relacionadas del exterior / C	440,687.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoras no relacionados locales / Cor	884,268.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	278,787.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	72,738.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,676,481.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,676,481.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,920.01
519	Pérdida del ejercicio -----	14,920.15
598	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	1,499.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,677,981.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,624,457.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	403,929.64
605	Rendimientos financieros -----	4,014.75
606	Otras rentas gravadas -----	442,881.33
699	TOTAL INGRESOS -----	6,475,283.14
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	485,560.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	138,716.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,636,653.00
729	Costo - Combustibles -----	2,468.45
730	Costo - Combustibles -----	10,864.17
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,260,806.76
735	Costo - Transporte -----	204,589.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

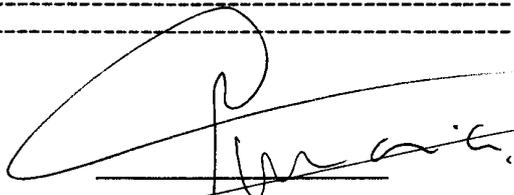
RUC: 1792053307001
 RAZON SOCIAL: CBMI CONSTRUCTION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,261.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	613.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	327,137.87
777	Costo - Gastos de viaje -----	500,968.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,465.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,952.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	761,045.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,150,407.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,339,795.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,490,203.29
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	14,920.15
814	Gastos no deducibles locales -----	212,470.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	197,550.65
842	Saldo utilidad gravable -----	197,550.65
849	Total impuesto causado -----	49,387.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115,045.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	65,658.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 6753423



Firma Contador (a)

C.I. 1709181869001

