

158251

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093996001

RAZON SOCIAL: M.V.G. CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1708559776
199	RUC CONTADOR -----	1713571501001
201	RUC -----	1792093996001
202	RAZÓN SOCIAL -----	M.V.G. CONSTRUCTORA CI
203	EXPEDIENTE -----	158251
311	Caja, bancos -----	16,639.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	381,827.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,968.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,136.89
332	Otros activos corrientes -----	1,679.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	422,315.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,500.39
345	Equipo de computación y software -----	6,540.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,317.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,089.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,268.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,583.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	14,337.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	116.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,703.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,158.20
489	Otros pasivos -----	415,383.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	433,542.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,800.00
507	Reserva legal -----	787.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	143.24
517	Utilidad del ejercicio -----	15,597.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,040.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	452,583.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	666,725.32
699	TOTAL INGRESOS -----	666,725.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,786.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	57,218.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,920.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	993.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,205.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	750.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	178.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,466.60
729	Costo - Combustibles -----	23,189.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,150.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,328.09
735	Costo - Transporte -----	77,039.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093996001

RAZON SOCIAL: M.V.G. CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	215.92
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,210.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,544.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,670.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	933.96
780	IVA que se carga al gasto -----	4,471.35
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,089.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	169.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	316,604.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,828.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	615,940.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,024.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	647,964.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,760.88
811	15% Participación a trabajadores -----	3,703.63
814	Gastos no deducibles locales -----	5,929.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,987.23
842	Saldo utilidad gravable -----	20,987.23
849	Total impuesto causado -----	5,246.81
851	Anticipo pagado -----	8.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,121.77
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	116.64
879	Anticipo próximo año -----	689.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	116.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	116.64
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	116.64

Firma Representante Legal

C.I. 1713571501001



CHRISTIAN ANDRES VALLE PASHIND

Firma Contador (a)

C.I. 1713571501001

FAUSTO DANILLO PUNINA TUBON.

