

160495
160495**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792146283001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	20499476
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711898575
199	RUC CONTADOR -----	1713270708001
201	RUC -----	1792146283001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA CALICANTO
311	Caja, bancos -----	2,635.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	46,472.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	46.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	870.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,025.09
343	Muebles y enseres -----	711.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	230.00
345	Equipo de computación y software -----	548.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,421.68
373	Gastos de organización y constitución -----	3,445.00
378	Amortización acumulada -----	229.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,215.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,662.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,567.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,592.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	107.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,266.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,266.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	32,995.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,395.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,662.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,506.73
699	TOTAL INGRESOS -----	53,506.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,585.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	550.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,690.93
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,190.75
730	Gasto - Combustibles -----	6.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	930.89
736	Gasto - Transporte -----	787.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	727.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	67.53
786	Gasto - Amortizaciones -----	229.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,718.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,484.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,484.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

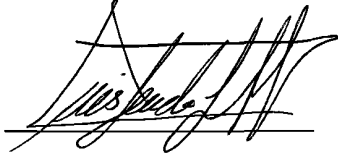
RUC: 1792146283001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

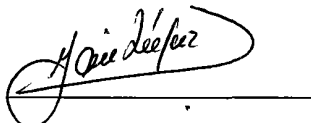
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	35,021.81
811	15% Participación a trabajadores -----	5,253.27
814	Gastos no deducibles locales -----	2,026.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,795.15
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	20,728.67
842	Saldo utilidad gravable -----	11,066.48
849	Total impuesto causado -----	5,875.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,859.20
879	Anticipo próximo año -----	2,921.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,859.20
903	INTERESES POR MORA -----	270.70
904	MULTAS -----	705.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,835.01
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	6,835.01



Firma Representante Legal

C.I. 1711898575



Firma Contador (a)

C.I. 1713270708001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792146283001
CEP#(Número de Serie)	870296221126
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA CALICANTO CALICANTOCONST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/08/2009
Hora de Declaración	07:31:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,859.20
Intereses por mora	\$ 270.70
Multas	\$ 705.11
Total a Pagar	\$ 6,835.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,835.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,835.01 , será debitado a partir del 24/09/2009 , de su cuenta 3405549504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.