

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421361001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO CYMCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570460
199	RUC CONTADOR -----	1704634268001
201	RUC -----	1791421361001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE CONSTRUCCION
203	EXPEDIENTE -----	1758
311	Caja bancos -----	804.25
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,685.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,108.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,703.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,587.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	129,425.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,317.61
343	Obras en proceso -----	157,729.32
344	Instalaciones -----	61,130.70
346	Maquinaria y equipo -----	140,796.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	902,842.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,480.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	724,917.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	562,061.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	562,061.60
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	167,196.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	167,196.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,012,575.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,718.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	124,763.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	777.56
427	Obligaciones con el IESS -----	2,594.63
428	Obligaciones con empleados -----	37,213.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,068.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	749,928.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	749,928.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	950,997.04
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,998.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	356.51
509	Reserva de capital -----	63,574.28
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,333.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,676.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,991.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,578.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,012,575.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791421381001
 RAZON SOCIAL: MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO CYMCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	371,506.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,454.00
606	Otras rentas	1,933.80
610	Ingresos por reembolso	165,366.31
699	TOTAL INGRESOS	387,893.88
721	Inventario inicial de productos terminados	38,477.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios	129,425.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,023.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,964.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,095.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,572.00
732	Mantenimiento y reparaciones	32,173.97
737	Combustibles	33,501.51
738	Lubricantes	21,604.70
742	Suministros y materiales	78,056.61
743	Transporte	1,351.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,960.14
748	Impuestos contribuciones y otros	4,848.15
749	Depreciación de activos fijos	121,402.12
752	Provisión cuentas incobrables	1,297.05
758	Gastos a ser reembolsados locales	165,366.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	372,902.32
801	Utilidad del ejercicio	14,991.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,248.73
814	Utilidad Gravable	12,742.83
817	Saldo utilidad gravable	12,742.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,185.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,587.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,875.86
898	Saldo a favor contribuyente	2,401.47
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708570460

Pablo Andrade



Firma Contador (a)

C.I. 1704634288001

Fanny Garcia

Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2008

DIVISION INFORMATICA