

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791062434001

RAZON SOCIAL: AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000943652
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
201	RUC -----	1791062434001
202	Razón Social -----	AUGUSTO FLORES CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	18948
311	Caja bancos -----	5,538.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,950.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,997.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,533.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,232.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,252.58
342	Edificios -----	12,500.00
345	Muebles y enseres -----	1,959.74
346	Maquinaria y equipo -----	431,936.28
349	Equipo de computación y software -----	2,346.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,068.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,541.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,268.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,268.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,521.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,292.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	857.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.76
427	Obligaciones con el IESS -----	701.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,550.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,102.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,549.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,781.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,255.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,037.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,586.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,828.24
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	130,000.00
507	Reservas legal -----	3,007.85
509	Reserva de capital -----	9,062.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,230.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,805.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	223,934.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,521.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	676,307.36
699	TOTAL INGRESOS -----	676,307.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	297,751.28

S Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791062434001

RAZON SOCIAL: AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,853.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,290.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,350.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,852.68
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,953.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,269.10
737	Combustibles -----	108,101.04
738	Lubricantes -----	5,893.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,836.79
742	Suministros y materiales -----	12,321.25
743	Transporte -----	4,950.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,860.50
745	Gastos de viaje -----	17,650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,183.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,102.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,099.20
749	Depreciación de activos fijos -----	53,087.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,895.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,837.28
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,450.00
761	Otros gastos locales -----	6,370.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	648,958.34
801	Utilidad del ejercicio -----	27,349.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,102.35
814	Utilidad Gravable -----	23,246.67
817	Saldo utilidad gravable -----	23,246.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,811.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,761.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.76
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.76

Firma Representante Legal

C.I. 1000943652

AUGUSTO FLORES

Firma Contador (a)

C.I. 1000784916001

RONALD YEPEZ