

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

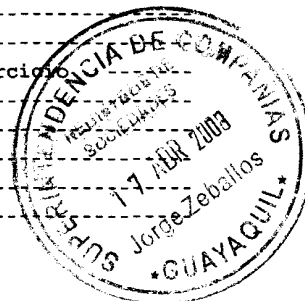
RUC: 0990009945001

RAZON SOCIAL: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900492554
199	RUC CONTADOR -----	0923385520001
201	RUC -----	0990009945001
202	Razón Social -----	ARCE CONSTRUCCIONES CI
203	EXPEDIENTE -----	20085-73
311	Caja bancos -----	9,270.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,522.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	20.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,276.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	430.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,174.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,972.22
330	Mercaderías en tránsito -----	9,318.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	43,463.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,272.53
338	Otros activos corrientes -----	3,204.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,888.08
342	Edificios -----	8,441.06
344	Instalaciones -----	3,197.63
345	Muebles y enseres -----	2,358.88
346	Maquinaria y equipo -----	180,385.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,885.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	204,096.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,171.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,171.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	106,158.59
394	Otros activos -----	2,570.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,729.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	409,789.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,724.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,116.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	485.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,808.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,571.16
428	Obligaciones con empleados -----	6,031.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,800.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,537.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,392.91
459	Provisiones -----	1,619.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,012.11
471	Anticipo clientes -----	7,328.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

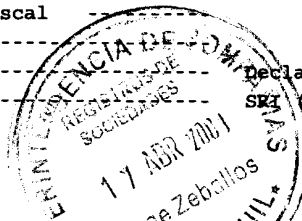
RUC: 0990009945001

RAZON SOCIAL: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,328.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	237,877.98
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,244.39
507	Reservas legal -----	2,901.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,369.13
509	Reserva de capital -----	118,598.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,397.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,911.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	409,789.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	307,215.84
606	Otras rentas -----	853.55
607	Dividendos percibidos locales -----	3,806.16
699	TOTAL INGRESOS -----	311,875.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,240.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,307.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,918.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,954.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,981.65
742	Suministros y materiales -----	587.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	952.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	27.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,541.62
749	Depreciación de activos fijos -----	28,453.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,446.74
761	Otros gastos locales -----	111,697.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	299,869.05
801	Utilidad del ejercicio -----	12,006.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,800.98
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,806.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	262.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	570.92
814	Utilidad Gravable -----	7,232.28
817	Saldo utilidad gravable -----	7,232.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,808.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,174.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,366.51
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SEY DECLARACIONES EN**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990009945001

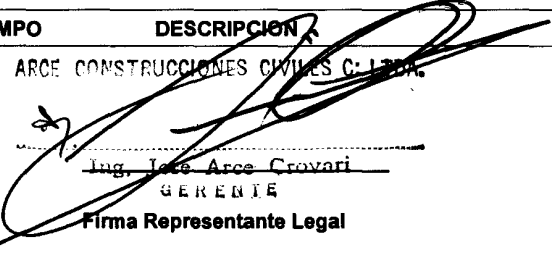
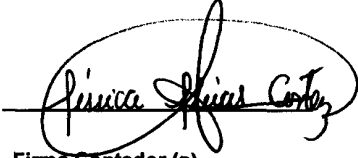
RAZON SOCIAL: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009945001
 RAZON SOCIAL: ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA.	
	 <u>Ing. Jose Arce Crovari</u> GERENTE Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0900492554	C.I. 0923385520001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990009945001
870174826391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.
2007
16/04/2008
06:17:07 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

