

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900623695
199	RUC CONTADOR -----	0902525724001
201	RUC -----	0990032033001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GENERAL DE CO
311	Caja bancos -----	8,869.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,125,765.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	294,511.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,197,071.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,654.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	175,503.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,162.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,543.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,301.16
338	Otros activos corrientes -----	856,365.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,731,748.67
341	Terrenos -----	10,611.03
342	Edificios -----	354,486.03
345	Muebles y enseres -----	131,054.23
346	Maquinaria y equipo -----	97,678.33
349	Equipo de computación y software -----	86,810.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	415,273.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,464.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	873,412.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	297,965.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	297,965.70
377	Otros activos diferidos -----	470,428.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	470,428.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	22,909.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,909.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,523,052.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,466,243.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	280,984.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,578.90
427	Obligaciones con el IESS -----	22,553.47
428	Obligaciones con empleados -----	10,200.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,804,061.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	534,156.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	534,156.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,338,218.32
501	Capital suscrito o asignado -----	880,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	430,000.00
507	Reservas legal -----	4,774.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,370,192.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,180.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	464,023.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	135,289.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,184,834.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,523,052.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	265,841.51
606	Otras rentas -----	507,270.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,922.66
699	TOTAL INGRESOS -----	792,034.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,720.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,940.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,538.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,071.53
736	Promoción y publicidad -----	1,650.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,277.74
742	Suministros y materiales -----	25,077.50
743	Transporte -----	5,376.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,379.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,036.84
749	Depreciación de activos fijos -----	38,001.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,965.34
761	Otros gastos locales -----	549,890.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	927,323.85
802	Pérdida del ejercicio -----	135,289.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,138.28
815	Pérdida -----	132,150.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,162.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,123.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,162.48
904	MULTAS -----	792.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	792.03
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	792.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

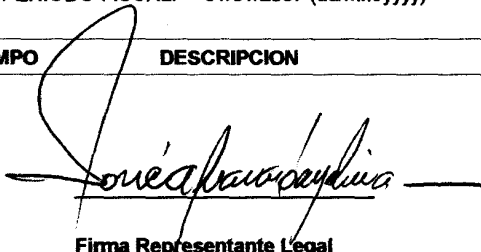
RUC: 0990032033001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

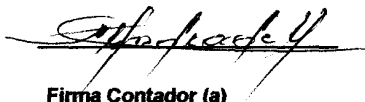
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900623695



Firma Contador (a)

C.I. 0902525724001



20295

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

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

Convenio de Débito
0990032033001
990177844589
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA
2007
07/05/2008
11:02:25 AM
14/04/2008
07/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 792.03
\$ 792.03

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 792.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 792.03 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 2319594 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

